

浙江九洲药业股份有限公司

关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：65,291,198股

发行价格：38.29元/股

● 发行对象、获配数量及锁定期

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	广发基金管理有限公司	4,021,937	153,999,967.73	6
2	建投投资有限责任公司	1,828,153	69,999,978.37	6
3	富国基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
4	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	3,917,471	149,999,964.59	6
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统	2,272,133	86,999,972.57	6
6	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	1,828,153	69,999,978.37	6
7	国泰君安证券股份有限公司	4,230,869	161,999,974.01	6
8	临海市金融投资有限公司	1,854,270	70,999,998.30	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	69,999,978.37	6
10	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	69,999,978.37	6
11	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	69,999,978.37	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	8,252,807	315,999,980.03	6
13	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,854,270	70,999,998.30	6
14	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,854,270	70,999,998.30	6
15	易方达基金管理有限公司	2,689,997	102,999,985.13	6
16	诺德基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,223,295	199,999,965.55	6

18	大成基金管理有限公司	4,831,548	184,999,972.92	6
19	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	1,828,153	69,999,978.37	6
20	招商基金管理有限公司	3,577,957	136,999,973.53	6
21	UBS AG	2,454,949	93,999,997.21	6
22	财通基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
23	中信证券股份有限公司	1,802,048	69,000,417.92	6
合计		65,291,198	2,499,999,971.42	-

● 预计上市时间

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2022年8月4日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2022年8月29日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2022年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2022年11月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2955号），核准发行人本次非公开发行。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：65,291,198股
- 3、发行价格：38.29元/股
- 4、募集资金总额：人民币2,499,999,971.42元
- 5、发行费用（不含税）：人民币11,562,925.99元
- 6、募集资金净额：人民币2,488,437,045.43元
- 7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”、“保荐机构”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

截至2023年1月13日15:45止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2023年1月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2023〕20号）。经验证，截至2023年1月13日15:45止，参与本次非公开发行的认购对象在华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开立的账号为4000021729200638567的账户缴存的申购资金共计人民币贰拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元肆角贰分（¥2,499,999,971.42）。

2023年1月13日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。2023年1月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕21号）。经审验，截至2023年1月13日止，发行人实际已向广发基金管理有限公司、建投投资有限责任公司、富国基金管理有限公司等23名特定对象发行人民币普通股（A股）股票65,291,198股，每股发行价格为人民币38.29元，应募集资金总额2,499,999,971.42元，减除发行费用人民币11,562,925.99元（不含税）后，募集资金净额为2,488,437,045.43元。其中，计入实收股本人民币陆仟伍佰贰拾玖万壹仟壹佰玖拾捌元（¥65,291,198.00），计入资本公积（股本溢价）2,423,145,847.43元。截至2023年1月13日止，九洲药业变更后的注册资本为人民币899,545,728.00元，累计实收股本人民币899,545,728.00元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完成股份登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《浙江九洲药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）和九洲药业有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《浙江九洲药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票发行方案》的规定。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所认为：

发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为 65,291,198 股, 未超过证监会核准的
 限售股。发行对象总数为 23 名, 符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市
 公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 38.29 元/
 股, 募集资金总额为 2,499,999,971.42 元。本次非公开发行最终确定的发行对象
 及其获得配售的情况如下表:

(二) 发行对象情况

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	广发基金管理有限公司	4,021,937	153,999,967.73	6
2	建投投资有限责任公司	1,828,153	69,999,978.37	6
3	富国基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
4	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资 账户	3,917,471	149,999,964.59	6
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统	2,272,133	86,999,972.57	6
6	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	1,828,153	69,999,978.37	6
7	国泰君安证券股份有限公司	4,230,869	161,999,974.01	6
8	临海市金融投资有限公司	1,854,270	70,999,998.30	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	1,828,153	69,999,978.37	6
10	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,828,153	69,999,978.37	6
11	上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)	1,828,153	69,999,978.37	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	8,252,807	315,999,980.03	6
13	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司	1,854,270	70,999,998.30	6
14	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票 定增型(个分红)委托投资管理专户	1,854,270	70,999,998.30	6
15	易方达基金管理有限公司	2,689,997	102,999,985.13	6
16	诺德基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
17	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	5,223,295	199,999,965.55	6
18	大成基金管理有限公司	4,831,548	184,999,972.92	6
19	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保 险资产管理产品	1,828,153	69,999,978.37	6
20	招商基金管理有限公司	3,577,957	136,999,973.53	6
21	UBS AG	2,454,949	93,999,997.21	6
22	财通基金管理有限公司	1,828,153	69,999,978.37	6
23	中信证券股份有限公司	1,802,048	69,000,417.92	6
合计		65,291,198	2,499,999,971.42	-

1、广发基金管理有限公司

企业名称	广发基金管理有限公司
------	------------

统一社会信用代码	914400007528923126
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	14,097.80 万元
住所	广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
法定代表人	孙树明
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	4,021,937 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

2、建投投资有限责任公司

企业名称	建投投资有限责任公司
统一社会信用代码	9111000055567282F
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	500,000 万元
住所	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
法定代表人	梁凤玉
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

3、富国基金管理有限公司

企业名称	富国基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000710924515X
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	52,000 万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人	裴长江

经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

4、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户

管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	3,917,471 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

5、泰康人寿保险有限责任公司-传统

管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	2,272,133 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

6、泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品

管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	100,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

7、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	890,667.1631 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	4,230,869 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

8、临海市金融投资有限公司

企业名称	临海市金融投资有限公司
统一社会信用代码	91331082MA2DTGLAXW
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	30,000 万元
住所	浙江省台州市临海市临海大道西 598 号（自主申报）
法定代表人	林建军
经营范围	金融股权投资，政府性股权投资基金管理，资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	1,854,270 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

9、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL768XD
企业类型	有限合伙企业
出资额	381,500 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路 888 号 898 室
执行事务合伙人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

10、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA7B8UDC6G
企业类型	有限合伙企业
出资额	386,400 万元
住所	上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
执行事务合伙人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

11、上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA7EAR0Y9B
企业类型	有限合伙企业
出资额	262,500 万元
住所	上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 302 室
执行事务合伙人	上海君和同行投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

12、工银瑞信基金管理有限公司

企业名称	工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000717856308U
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	20,000 万元
住所	北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人	赵桂才
经营范围	（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	8,252,807 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

13、中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司

管理人名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	陈林
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,854,270 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

14、长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户

管理人名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元

住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	陈林
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,854,270 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

15、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	13,244.20 万元
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	2,689,997 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

16、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

17、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
企业类型	有限合伙企业
出资额	290,000 万元
住所	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	5,223,295 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

18、大成基金管理有限公司

企业名称	大成基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300710924339K
企业类型	有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
法定代表人	吴庆斌
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。
认购数量	4,831,548 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

19、中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品

管理人名称	中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	400,000 万元
住所	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人	王军辉
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	1,828,153 股

限售期	自本次发行结束之日起 6 个月
-----	-----------------

20、招商基金管理有限公司

企业名称	招商基金管理有限公司
统一社会信用代码	9144030071093625X4
企业类型	有限责任公司
注册资本	131,000 万元
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人	王小青
经营范围	一般经营项目是：,许可经营项目是：基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	3,577,957 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

21、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地	瑞士
主要办公地点/ 注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
认购数量	2,454,949 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

22、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量	1,828,153 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

23、中信证券股份有限公司

企业名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001017814402
企业类型	上市股份有限公司
注册资本	1,482,054.6829 万元
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人	张佑君
经营范围	一般经营项目是：,许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量	1,802,048 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

（三）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发行变化，浙江中贝九洲集团有限公司仍为公司控股股东。

1、本次非公开发行前公司前 10 名股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	占总股本比例 (%)	持有有限售条件的股份数量 (股)	质押的股份数量 (股)
1	浙江中贝九洲集团有限公司	流通 A 股	283,518,812	33.98	0	69,500,000
2	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券	流通 A 股	40,737,316	4.88	0	0

	投资基金					
3	台州市歌德实业有限公司	流通 A 股	40,585,680	4.86	0	0
4	花莉蓉	流通 A 股	31,904,260	3.82	0	0
5	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	流通 A 股	23,400,000	2.80	0	0
6	林辉潞	流通 A 股	17,476,720	2.09	0	0
7	香港中央结算有限公司	流通 A 股	16,773,801	2.01	0	0
8	中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	流通 A 股	15,364,869	1.84	0	0
9	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	流通 A 股	14,850,423	1.78	0	0
10	罗月芳	流通 A 股	12,067,200	1.45	0	0
合计			496,679,081	59.54	0	69,500,000

2、本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押的股份数量（股）
1	浙江中贝九洲集团有限公司	流通 A 股	283,518,812	31.52	0	69,500,000
2	台州市歌德实业有限公司	流通 A 股	40,585,680	4.51	0	0
3	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	流通 A 股	40,441,156	4.50	0	0

4	花莉蓉	流通 A 股	31,904,260	3.55	0	0
5	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	流通受限股份	25,489,327	2.83	2,089,327	0
6	林辉璐	流通 A 股	17,476,720	1.94	0	0
7	香港中央结算有限公司	流通 A 股	15,815,605	1.76	0	0
8	中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	流通 A 股	14,932,969	1.66	0	0
9	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	流通 A 股	14,092,430	1.57	0	0
10	罗月芳	流通 A 股	12,067,200	1.34	0	0
合计			496,324,159	55.17	2,089,327	69,500,000

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司增加 65,291,198 股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下：

类别	本次非公开发行前		本次发行	本次非公开发行后	
	股份数量 (股)	所占比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	所占比例 (%)
无限售条件股份	831,239,230	99.64	-	831,239,230	92.41
有限售条件股份	3,015,300	0.36	65,291,198	68,306,498	7.59
合计	834,254,530	100.00	65,291,198	899,545,728	100.00

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行 A 股募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率和财务风险将有所降低。公司资本实力将进一步增强，资本结构也会更加优化，公司抵御财务风险的能力将得到提升。

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司的总股本将增加，由于募集资金投资项目从实施到经营效益完全释放需要一定时间，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期来看，本次非公开发行 A 股有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

3、本次非公开发行对公司业务结构的影响

公司主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的 CDMO 一站式服务；同时提供全球化学原料药及医药中间体商业化生产服务。通过本次非公开发行 A 股募集资金投资项目的实施，公司将实现产能扩充，强化 CDMO 服务能力，持续改善客户服务质量，并进一步增强公司的资金实力，巩固公司行业地位，增强核心竞争力。

4、本次非公开发行对公司治理的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的实际控制人将不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

5、本次非公开发行对公司高管人员结构的影响

公司高级管理人员不会因本次发行而发生变化。

6、本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次非公开发行 A 股前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受实际控制人及其关联人的影响。本次非公开发行 A 股完成后，

公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次非公开发行 A 股不会增加公司与实际控制人及其关联方之间的关联交易，亦不会因本次非公开发行 A 股产生同业竞争。

六、本次发行的相关机构情况

1、保荐机构（主承销商）

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

保荐代表人：唐澍、沈钟杰

项目协办人：陈雪

项目经办人：谈珮、陈晓锋、侯松涛、蓝图、王杰秋

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

联系电话：025-83388070

联系传真：025-83387711

2、发行人律师

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

经办律师：傅羽韬、裘晓磊

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

联系电话：0571-87901815

联系传真：0571-87902008

3、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

经办人员：毛晓东、吴学友

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-89722344

联系传真：0571-88216999

4、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

经办人员：宁一锋、王延勇

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-89722344

联系传真：0571-88216999

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 21 日