

浙江奥翔药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

关联关系概述
(一)浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票的发行对象为郑志国、苏州礼康股权投资中心(有限合伙)、上海浦铎投资管理有限公司共三特定发行对象。其中,上海浦铎投资管理有限公司将新设契约型基金参与认购本次发行的股票。

郑志国是公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理,与公司构成关联关系;苏州礼康股权投资中心(有限合伙)的实际控制人为公司现任董事陈飞,因此苏州礼康股权投资中心(有限合伙)与公司构成关联关系。郑志国、苏州礼康股权投资中心(有限合伙)以现金方式参与本次发行的认购,构成关联交易。

(二)公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》,关联董事郑志国先生、陈飞先生、郑仕兰女士回避表决。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了事前审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第二届监事会第十四次会议审议通过上述事项。

(三)公司于 2020 年 4 月 24 日分别与郑志国先生、苏州礼康股权投资中心(有限合伙)签署了《附条件生效的股份认购合同》。
(四)本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况
(一)郑志国
郑志国,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,大专学历,高级工程师。曾任浙江奥翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理,兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理,全资子公司北京奥康康泰医药科技有限公司执行董事,全资子公司浙江顺正药业有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日,郑志国先生直接持有公司 9,597.60 万股,占公司总股本的 59.99%。

与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理。
(二)苏州礼康股权投资中心(有限合伙)

名称	苏州礼康股权投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91320504MA1XMR6L3X
执行事务合伙人	上海礼康投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2018 年 12 月 18 日
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 234 号
认缴出资额	17.68 亿元人民币
经营范围	从事非证券股权投资,从事上市公司非公开发行股票投资管理,投资管理,投资咨询。(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)
基金管理人	上海礼康投资管理合伙企业(有限合伙)
私募基金备案编码	SGZ015

与公司的关联关系:该公司的实际控制人为公司现任董事陈飞。

三、关联交易概述
公司本次拟非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 35,000 万元。郑志国以现金方式认购公司本次发行的股票,认购金额不超过 12,000 万元;苏州礼康股权投资中心(有限合伙)以现金方式认购公司本次发行的股票,认购金额不超过 5,000 万元。最终认购数量以认购金额除以最终发行价格。

四、交易的定价原则及定价依据
本次非公开发行的价格为 23.31 元/股,本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日(2020 年 4 月 25 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)。

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-029

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020 年 5 月 11 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:浙江奥翔药业股份有限公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A 股股东		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价原则和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√

2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.09	本次募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
4	关于《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
7.00	关于引进战略投资者的议案	√
7.01	公司引入上海礼康投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)参与认购	√
7.02	公司引入上海浦铎投资管理有限公司作为战略投资者,并由其所管理的基金参与认购	√
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案	√
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案	√
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,奥翔药业关于第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议决议的公告于 2020 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案:议案 2、3、4、5、7、8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、3、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称:郑志国、LAV Bridge(Hong Kong)Co., Limited、上海礼安创业投资中心(有限合伙)、台州奥翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)、台州众翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决;委托代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603229	奥翔药业	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件及证券营业部出具的持股证明原件办理登记;
2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“奥翔药业 2020 年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2020 年 5 月 11 日(9:00-11:30,13:00-16:00)
(三)登记地点及联系方式:
地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室
邮政编码:317016
联系电话:0576-85589367
传真号码:0576-85589367
联系人:王团团
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东及代表携带相关证件原件到场。
(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
附件:授权委托书
授权委托书
浙江奥翔药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 11 日召开的股东大会 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价原则和发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.09	本次募集资金用途			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
7.00	关于引进战略投资者的议案			
7.01	公司引入上海礼康投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)参与认购			
7.02	公司引入上海浦铎投资管理有限公司作为战略投资者,并由其所管理的基金参与认购			
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案			
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案			
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-022

浙江奥翔药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

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个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]324 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,发行价格为每股人民币 7.81 元,共计募集资金 31,240.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,750.00 万元后的募集资金为 28,490.00 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减轻律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.60 万元后,公司本次募集资金净额为 26,599.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]134 号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司台州市分行	358472705711	265,994,000.00	28,034,901.27	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084852	[注]	2,282,654.93	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084860	[注]	0.00	活期
合计		265,994,000.00	30,317,556.20	

[注]:系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位:人民币元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资的差额	差异原因
特色原料药建设项目	15,135.28	12,060.67	-3,074.61	项目尚在建设中
关键药物中间体建设项目	4,857.93	3,433.57	-1,424.36	项目尚在建设中
补充流动资金	6,606.19	6,606.34	0.15	利息收入扣除银行手续费后净额

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,增强公司营运能力和市场竞争力;改善公司流动性指标,优化财务结构,降低公司财务风险和经营风险,无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
详见附件 2 之说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
根据 2017 年 6 月 1 日本公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 14,000.00 万元购买了 4 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	6,000.00	2017/7/6	2018/1/2	127.23	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 116 号固定收益凭证	2,000.00	2018/1/3	2018/3/5	16.71	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 117 号固定收益凭证	4,000.00	2018/1/3	2018/5/28	81.04	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 143 号固定收益凭证	2,000.00	2018/3/9	2018/5/28	22.36	是
合 计		14,000.00			247.34	

根据 2018 年 5 月 31 日本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 15,500.00 万元购买了 9 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	1,000.00	2018/6/28	2018/8/2	3.16	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 198 号固定收益凭证	2,000.00	2018/6/1	2018/9/3	24.72	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 197 号固定收益凭证	3,000.00	2018/6/1	2018/12/6	74.17	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	2,000.00	2018/9/7	2018/12/10	17.77	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	“汇利丰”2018 年第 5702 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2018/12/12	2019/1/25	9.40	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	“汇利丰”2018 年第 5738 期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018/12/19	2019/3/18	14.45	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	1,000.00	2018/12/27	2019/3/29	8.44	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	“汇利丰”2019 年第 4679 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2019/3/22	2019/5/15	10.65	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	1,000.00	2019/4/25	2019/5/27	2.67	是
合 计		15,500.00			165.43	

根据 2019 年 5 月 31 日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 12,000.00 万元购买了 5 笔保本型银行理

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-028

浙江奥翔药业股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案,现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
公司不存在向本次非公开发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益

承诺,或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
公司控股股东、实际控制人郑志国先生已承诺:不存在向本次非公开发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。
特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 25 日