

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-020
浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年4月24日在浙江省化学原料药基地临海园东区第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月20日以专人送达或电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《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》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司拟非公开发行境内上市人民币普通股A股股票。公司对自身的股权结构和有关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行A股股票的条件。

三、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行为郑志国、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名特定发行对象。其中,上海浦铎投资管理有限公司将按照认购数量参与认购本次发行的股票。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
关联董事郑志国先生、陈飞先生、郑仕兰女士回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获审议通过。

四、定价原则和发行价格
本次非公开发行股票的价格为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)。

五、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过15,015,014股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。各发行对象认购情况如下:

六、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

二十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

三十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

四十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

五十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

六十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十一、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十二、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十三、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十四、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十五、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十六、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十七、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十八、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

七十九、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

八十、募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《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》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业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》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《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》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2020-022)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关联董事郑志国先生、陈飞先生、郑仕兰女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于引进战略投资者的议案》

1、引进战略投资者的目的

公司本次非公开发行引入战略投资者,实现各方强强联合,以期在医药产业资源与业务发展方面达成战略合作。

2、引进战略投资者的商业合理性

上海礼康、上海浦铎投资管理相关产业,拥有丰富的全球医疗产业资源,能为公司提供更多的客户资源和沟通渠道,促进公司与下游制剂客户及原料药生产企业合作,提早介入下游制剂研发阶段,提升上市公司服务下游行业公司的广度和深度。战略投资者的此次入股能为公司带来领先的市场、渠道等战略性资源,协同公司纵向整合供应链,横向开拓客户资源,能与公司在发展战略、公司治理、业务经营、产融结合等层面提供全方位、多维度的合作。此外,引入战略投资者能进一步优化公司股权结构,提升公司治理水平,使经营决策更加合理、科学,有助于市场竞争力和股东回报的逐步提高。

3、募集资产的使用

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币35,000万元,其中上海礼康所募集的资金苏州礼康认购金额不超过5,000万元,上海浦铎将其认购的基金认购金额不超过18,000万元,公司控股股东、实际控制人郑志国先生认购金额不超过12,000万元。公司拟在扣除发行费用后计划投入特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目。

4、战略投资者的基本情况

(1)基本信息

1、上海礼康投资是本次发行对象苏州礼康的基金管理人,基本情况如下:

名称 上海礼康股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 913101143013193448

执行事务合伙人 上海礼康投资管理有限公司

成立日期 2014年4月28日

主要经营场所 上海市嘉定区嘉林路700号2幢1409室

经营范围 投资管理,实业投资。【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】

基金管理人登记编号 P1009412

2、上海浦铎将其新设的基金参与本次发行认购,基本情况如下:

名称 上海浦铎投资管理有限公司

统一社会信用代码 9131000670310004Y4

法定代表人 陈飞

住所 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1109室

注册资本 10,000万元

成立日期 2001年2月20日

经营范围 投资管理,股权投资管理,资产管理,投资管理。【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】

基金管理人登记编号 P1003507

(2)出资认缴情况及股权结构

1、上海礼康出资认缴情况如下:

序号 名称 认缴出资额 占比

1 上海礼康企业管理咨询有限公司(有限合伙)

2 上海礼康企业管理咨询有限公司(有限合伙)

3 上海礼康投资管理有限公司

合计 10,000.00 100.00%

上海礼康的股权关系图如下:

陈飞 100.00%

上海礼康投资管理有限(有限合伙)(有限合伙)

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

1.00% 50.00% 49.00%

上海礼康投资管理有限公司

(3)主营业务发展情况

上海礼康和苏州礼康的主营业务是生命科学和医疗健康行业的股权投资,现已在国内医药投资医疗健康领域的企业。

上海浦铎投资管理专业从事私募股权投资基金的基金管理,目前管理了多支类型为私募股权投资基金、股权投资基金的基金产品。医药行业是上海浦铎的重点投资方向,上海浦铎积极拓展医药投资的广度和深度,深入布局海内外医药市场,建立了一支专业化的医药投资团队,具备药物早期发现、开发及生产、项目并购、临床临床及市场营销等全产业链的丰富经验。多年来,上海浦铎已累计投资海外医药企业近30家,其中有多家公司完成上市或者并购退出,部分企业完成新一轮融资并与国际国内医院实现合作。

董事会对本次募集资金战略投资者进行单独审议:

1、关于公司引入上海礼康股权投资合伙企业(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)参与认购的公告》(公告编号:2020-024)。

关联董事陈飞先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、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的公告》(公告编号:2020-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于非公开发行A股股票引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-024)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关联董事陈飞先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《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》

战略合作协议的主要内容:

1、合同主体与签订时间

甲方:奥翔药业

乙方:上海礼康股权投资合伙企业(有限合伙)、上海浦铎投资管理有限公司

签订时间:2020年4月24日

2、股份认购的安排

(1)上海礼康股权投资合伙企业(有限合伙)

上海礼康股权投资合伙企业(有限合伙)通过苏州礼康认购本次非公开发行人民币普通股(A股),本次非公开发行股票的发行价格为23.31元/股,不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%,拟认购金额为2,145.00万元。

(2)上海浦铎投资管理有限公司

上海浦铎投资管理有限公司将新设投资型基金参与认购本次发行的股票,拟认购本次非公开发行人民币普通股(A股),本次非公开发行股票的发行价格为23.31元/股,不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%,拟认购金额为2,145.00万元。

3、乙方所具备的优势及与甲方的协同效应

1、上海礼康股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方专注于生命科学和医疗健康行业的股权投资,目前管理资金规模逾40亿元,总部设在中国上海,管理团队均为医药专业背景出身。

乙方是中国最大的医药股权投资基金管理人,乙方一直致力于帮助企业成长为细分市场领域的龙头企业,乙方拥有强大的研发能力,乙方已投资包括奥翔药业在内的超过40家企业,大多属于创新和其相关的包服务领域,除奥翔药业以外,主要投资案例还包括:康希诺生物、艾斯医药、聚生生物、和替医药、方恩医药等。

2、上海浦铎投资管理有限公司

乙方是浦发集团旗下专业从事股权投资管理的基金管理人,乙方始终专注于投资具有核心竞争力和优质企业,通过优化整合资源、健全法人治理结构、规范财务管理、提升人才素质、提升企业核心竞争力,乙方拥有强大的研发能力,乙方已投资包括奥翔药业在内的超过40家企业,大多属于创新和其相关的包服务领域,除奥翔药业以外,主要投资案例还包括:康希诺生物、艾斯医药、聚生生物、和替医药、方恩医药等。

乙方管理的基础投资以上企业后,不仅从资金上提供支持,更为企业带来增值服务,为企业引进战略合作伙伴,帮助企业实现与跨国药企的产品合作;为企业带来高质量的上下游供应商和下游客户,提升企业的国际竞争力;在彼此企业间磨合合作机会,促进信息交流和生产管理经验交流,形成了良好的协同效应和生态圈。

3、上海浦铎投资管理有限公司

乙方是浦发集团旗下专业从事股权投资管理的基金管理人,乙方始终专注于投资具有核心竞争力和优质企业,通过优化整合资源、健全法人治理结构、规范财务管理、提升人才素质、提升企业核心竞争力,乙方拥有强大的研发能力,乙方已投资包括奥翔药业在内的超过40家企业,大多属于创新和其相关的包服务领域,除奥翔药业以外,主要投资案例还包括:康希诺生物、艾斯医药、聚生生物、和替医药、方恩医药等。

乙方管理的基础投资以上企业后,不仅从资金上提供支持,更为企业带来增值服务,为企业引进战略合作伙伴,帮助企业实现与跨国药企的产品合作;为企业带来高质量的上下游供应商和下游客户,提升企业的国际竞争力;在彼此企业间磨合合作机会,促进信息交流和生产管理经验交流,形成了良好的协同效应和生态圈。