

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2023-037

## 浙江海森药业股份有限公司

### 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行网下配售限售股；
- 本次解除股份限售的股东户数为7,711名，解除限售股份数量为341,625股，占公司总股本的0.5024%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；
- 本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。

#### 一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“海森药业”，证券代码为“001367”。公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，自2023年4月10日起可在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为51,000,000股，首次公开发行后总股本为68,000,000股。首发后有限售条件股份数量为51,341,625股，合计占公司当时总股本的75.5024%；无限售条件股份数量为16,658,375股，占公司当时总股本的24.4976%。

截至本公告日，公司的总股本为68,000,000股，其中有限售条件股份数量为51,341,625股，占公司总股本的75.5024%。无限售条件股份数量为16,658,375股，占公司总股本的24.4976%。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做出其他关于股份限售的承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2023年10月17日（星期二）；
- 2、本次申请限售股份解禁数量为341,625股，占公司股本总数的0.5024%；
- 3、本次申请解除股份限售股东人数共计7,711名；
- 4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

限售股类型	所持限售条件股份总数（股）	限售股占公司总股本比例	本次申请解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
网下发行股份限售部分	341,625	0.5024%	341,625	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

### 五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）		数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	51,341,625	75.5024	-341,625	51,000,000	75.0000
其中：首发后限售股	341,625	0.5024	-341,625	0	0.0000
首发前限售股	51,000,000	75.0000		51,000,000	0.0000
二、无限售条件股份	16,658,375	24.4976	+341,625	17,000,000	25.0000
三、总股本	68,000,000	100.0000		68,000,000	100.0000

注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截止本核查意见出具之日，公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。综上，保荐机构对公司上述事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年10月14日