

浙江九洲药业股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量：26,171,159 股
- 本次限售股上市流通日期：2021 年 8 月 9 日（原定上市流通日为 2021 年 8 月 8 日，由于 8 月 8 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2021 年 8 月 9 日）

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
- 2、非公开发行核准情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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批复》（证监许可【2021】97 号），核准公司非公开发行不超过 4,500 万股新股。

3、股份登记情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续于 2021 年 2 月 8 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。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《九洲药业关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-016）。

4、限售期及锁定安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股，全部发行对象认购的股份锁定期六个月，总计 26,171,159 股限售股将于 2021 年 8 月 9 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

- 1、公司于 2021 年 2 月 8 日完成非公开发行股票完成登记，公司股份总数由

805,234,971 股变更为 831,406,130 股。

2、公司于 2021 年 6 月 28 日回购注销了 20,000 股限制性股票，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《浙江九洲药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-063）。公司股份总数由 831,406,130 股变更为 831,386,130 股。

3、公司于 2021 年 7 月 27 日完成 1,234,000 股限制性股票授予登记手续，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-068）。公司股份总数由 831,386,130 股变更为 832,620,130 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。截止本公告日，全体股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意九洲药业本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量：26,171,159 股；
- 2、本次限售股上市流通日期：2021 年 8 月 9 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持股限售股数量（股）	占公司股份比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,308,557	0.16	1,308,557	0
2	UBS AG	1,308,557	0.16	1,308,557	0
3	大成基金管理有限公司	1,936,665	0.23	1,936,665	0

4	九泰基金管理有限公司	2,643,287	0.32	2,643,287	0
5	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	1,360,900	0.16	1,360,900	0
6	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	1,360,900	0.16	1,360,900	0
7	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,360,900	0.16	1,360,900	0
8	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	1,360,900	0.16	1,360,900	0
9	长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行股份有限公司	1,308,557	0.16	1,308,557	0
10	中金期货-融汇1号资产管理计划	1,308,557	0.16	1,308,557	0
11	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利鼎)资管产品	1,308,557	0.16	1,308,557	0
12	中欧基金管理有限公司	9,604,822	1.15	9,604,822	0
合计		26,171,159	3.14	26,171,159	0

注：若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、股本变动结构表

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	1、其他境内法人持有股份	26,171,159	-26,171,159	0
	2、境内自然人持有股份	3,141,000	0	3,141,000
	有限售条件的流通股份合计	29,312,159	-26,171,159	3,141,000
无限售条件股份	A股	803,307,971	26,171,159	829,479,130
	无限售条件的流通股份合计	803,307,971	26,171,159	829,479,130
股份总额		832,620,130	0	832,620,130

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2021年8月3日