

中信建投证券股份有限公司

关于浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842号）批复，浙江天宇药业股份有限公司（下称“天宇股份”、“发行人”）向特定投资者发行股票 11,117,974 股，发行价格为 80.95 元/股，募集资金总额 899,999,995.30 元，募集资金净额 894,058,095.09 元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”、“主承销商”）作为天宇股份本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为天宇股份的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章制度的要求及天宇股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合天宇股份及其全体股东的利益。

一、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）11,117,974 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2020 年 12 月 22 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 77.02 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 80.95 元/股。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 899,999,995.30 元，扣除发行费用 5,941,900.21 元后，实际募集资金净额 894,058,095.09 元。

（五）锁定期

本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定。

二、本次向特定对象发行股票的批准情况

1、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2、2020 年 7 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

3、2020 年 9 月 18 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江天宇药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020214 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对天宇股份向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

4、2020 年 11 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号）同意天宇股份向特定对象发行股票的注册申请。

经核查，保荐结构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审意，经过了深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册批复。

三、本次发行的发行过程

作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），中信建投证券在发行人取得上述注册批复后，组织了本次向特定对象发行股票的工作。

（一）认购邀请书发送过程

发行人和主承销商于 2020 年 12 月 17 日向深交所报送《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。由于近期市场仍具有较大不确定性，本项目发行压力显著增加。为了保证本项目按照既定的方案稳步推进，主承销商在之前报送的《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上，增加以下 14 名投资者：

序号	投资者名称	邀请书发送日期
1	厦门国贸投资有限公司	2020 年 12 月 21 日
2	上海复星高科技（集团）有限公司	2020 年 12 月 23 日
3	常州投资集团有限公司	2020 年 12 月 21 日
4	银河创新资本管理有限公司	2020 年 12 月 21 日
5	中国投融资担保股份有限公司	2020 年 12 月 21 日
6	中金期货有限公司	2020 年 12 月 22 日
7	德邦证券股份有限公司	2020 年 12 月 23 日
8	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2020 年 12 月 21 日
9	复星保德信人寿保险有限公司	2020 年 12 月 21 日
10	泰康资产管理有限责任公司	2020 年 12 月 21 日
11	国泰基金管理有限公司	2020 年 12 月 21 日
12	鹏华基金管理有限公司	2020 年 12 月 21 日
13	海富通基金管理有限公司	2020 年 12 月 21 日

14	光大保德信基金管理有限公司	2020 年 12 月 21 日
----	---------------	------------------

经主承销商及浙江天册律师事务所核查，上述投资者符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和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者施加重大影响的关联方。

发行人及主承销商于 2020 年 12 月 21 日收盘之后，以电子邮件的方式向 122 名符合条件的投资者发送了《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。上述 122 名投资者中包括：已表达认购意向的投资者 51 名；天宇股份可联系到的前 20 名股东（不含关联方）；基金公司 28 名；证券公司 15 名；保险公司 8 名。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

经浙江天册律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。经主承销商核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。

2020 年 12 月 24 日（T 日），中信建投证券股份有限公司及浙江天册律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会审议通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。

（二）申购询价及定价情况

1、询价申购情况

2020年12月24日8:30-11:30，在律师的全程见证下，主承销商和发行人共收到22家投资者回复的《申购报价单》及其附件，其中20家为有效报价，2家未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。

投资者的申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期（月）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	获配股数（股）	获配金额（元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况								
1	国泰基金管理有限公司	基金	无	6	80	3,000	0	0
2	武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	无	6	80.11	3,000	0	0
				6	77.11	4,000		
3	光大保德信基金管理有限公司	基金	无	6	85.85	5,310	655,960	53,099,962
4	大成基金管理有限公司	基金	无	6	80.02	24,000	0	0
5	常州投资集团有限公司	其他	无	6	82.18	3,000	370,599	29,999,989.05
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	保险	无	6	86	5,000	1,235,330	99,999,963.5
					82.8	10,000		
					77.5	17,950		
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	保险	无	6	82.8	4,000	494,132	39,999,985.4
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
					77.5	6,000		

序号	发行对象 司-投连-行业 配置	发行 对象	关联 关系	锁定期 (月)	申购价格 (元/股)	申购金 额(万	获配股数 (股)	获配金额(元)
9	泰康资产管理 有限责任公司 -泰康人寿保 险有限责任公 司-投连-平衡 配置	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
10	泰康资产管理 有限责任公司 -中国电信集 团有限公司企 业年金计划- 中国银行股份 有限公司	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
11	泰康资产管理 有限责任公司 -泰康资产价 值精选股票型 养老金产品- 中国建设银行 股份有限公司	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
12	泰康资产管理 有限责任公司 -中国铁路上海局集团有 限公司企业年金 计划-中国工 商银行股份有 限公司	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
13	泰康资产管理 有限责任公司 -泰康资产稳 定增利混合型 养老金产品- 中国建设银行 股份有限公司	保险	无	6	82.8	3,000	370,599	29,999,989.05
14	华菱津杉(天 津)产业投资 基金合伙企业 (有限合伙)	其他	无	6	83	3,000	370,599	29,999,989.05

序号	发行对象	发行对象	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万)	获配股数(股)	获配金额(元)
15	财通基金管理有限公司	基金	无	6	86.65	3,060	681,902	55,199,966.9
					83	5,520		
					78.02	6,070		
16	工银瑞信基金管理有限公司	基金	无	6	77.06	12,000	0	0
17	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	保险	无	6	84.04	3,000	370,599	29,999,989.05
					81.33	3,000		
18	九泰基金管理有限公司	基金	无	6	80.95	6,550	490,429	39,700,227.55
19	鹏华基金管理有限公司	基金	无	6	78	6,180	0	0
20	海富通基金管理有限公司	基金	无	6	81.8	34,200	4,224,830	341,999,988.5
小计						获配小计	<u>11,117,974</u>	<u>899,999,995.3</u>
二、申购不足时引入的其他投资者								
1	无							
小计						获配小计	--	--
三、大股东及关联方认购情况								
1	无							
小计						获配小计	--	--
四、合计								
合计						获配总计	<u>11,117,974</u>	<u>899,999,995.3</u>
五、无效报价报价情况								
序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因			申购价格(元/股)	申购数量(万元)	

序号	发行对象	发行对象	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	泰康资产管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	保险	未在规定时间内缴纳保证金				81.33	3,000
2	泰康资产管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-泰康优势企业混合型证券投资基金	保险	未在规定时间内缴纳保证金				81.33	3,000

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 80.95 元/股。本次发行股份数量 11,117,974 股，募集资金总额 899,999,995.30 元。本次发行最终配售情况如下：

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)
1	光大保德信基金管理有限公司	655,960	53,099,962.00
2	常州投资集团有限公司	370,599	29,999,989.05
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	1,235,330	99,999,963.50
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	494,132	39,999,985.40
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	370,599	29,999,989.05
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	370,599	29,999,989.05
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05

10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	370,599	29,999,989.05
12	财通基金管理有限公司	681,902	55,199,966.90
13	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	370,599	29,999,989.05
14	九泰基金管理有限公司	490,429	39,700,227.55
15	海富通基金管理有限公司	4,224,830	341,999,988.50
合计		11,117,974	899,999,995.30

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	光大保德信基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司-光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
		交通银行股份有限公司-光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
		宁波银行股份有限公司-光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
		中国民生银行股份有限公司-光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
		中国农业银行-光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
2	常州投资集团有限公司	自有资金
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业	中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
	年金计划-中国银行股份有限公司	
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
12	财通基金管理有限公司	财通基金-东源投资财富 26 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划
		财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划
		财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司
		财通基金-东方国际创业股份有限公司-财通基金添盈增利 1 号单一资产管理计划
		财通基金-天合尊享定制 1 号私募证券投资基金-财通基金天合尊享定制 1 号单一资产管理计划
		财通基金-天合精选定增 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧定增天合精选 1 号单一资产管理计划
		财通基金-中航信托·天玑菁英 3 号证券投资集合资金信托计划-财通基金安吉 126 号单一资产管理计划
13	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
14	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
		广发证券股份有限公司—九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金
		华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金
		九泰基金-攀枝花市产业投资经营有限责任公司-九泰基金-锐远 2 号单一资产管理计划
		九泰基金—广发银行—东方证券股份有限公司
15	海富通基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—海富通成长价值混合型证券投资基金
		上海浦东发展银行股份有限公司—海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
		海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司
		海富通基金—光大银行—海富通增盈 1 号集合资产管理计划
		中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金
		海富通主题精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		江苏省壹号职业年金计划—交通银行
		辽宁省柒号职业年金计划—中信银行
		广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行
		山西省陆号职业年金计划—招商银行
		山西省捌号职业年金计划—民生银行
		四川省陆号职业年金计划—招商银行
		云南省叁号职业年金计划—建设银行
		江苏省贰号职业年金计划—工商银行
		海富通价值优选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行
		内蒙古自治区陆号职业年金计划—中国银行
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行
		广东省壹号职业年金计划—工商银行
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行
		山东省（叁号）职业年金计划—中国农业银行股份有限公司
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		中国银行股份有限公司-海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
		交通银行股份有限公司-海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
		兴业银行股份有限公司-海富通富盈混合型证券投资基金
		上海浦东发展银行股份有限公司-海富通富泽混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-海富通安颐收益混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
		交通银行股份有限公司-海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-海富通稳固收益债券型证券投资基金
		海富通基金-兴业银行-海富通-富华1号集合资产管理计划
		交通银行股份有限公司-海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

（三）发行对象基本情况

1、发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为 11,117,974 股，发行对象家数为 15 名，具体情况如下：

（1）光大保德信基金管理有限公司

企业名称	光大保德信基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层
注册资本	16,000 万元人民币
法定代表人	林昌
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和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（股）	655,960
限售期	6 个月

（2）常州投资集团有限公司

企业名称	常州投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
住所	延陵西路 23、25、27、29 号

注册资本	120,000 万元人民币
法定代表人	陈利民
主要经营范围	国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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（股）	370,599
限售期	6 个月

（3）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	1,235,330
限售期	6 个月

（4）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】

	可开展经营活动】
认购数量（股）	494,132
限售期	6 个月

(5) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

(6) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

(7) 泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国

银行股份有限公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

(8) 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

(9) 泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

（10）泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

（11）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309 室
注册资本	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	长沙华菱琨树投资管理有限公司
主要经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
认购数量（股）	370,599

限售期	6 个月
-----	------

(12) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	夏理芬
主要经营范围	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（股）	681,902
限售期	6 个月

(13) 泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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（股）	370,599
限售期	6 个月

(14) 九泰基金管理有限公司

企业名称	九泰基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	卢伟忠
主要经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和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（股）	490,429
限售期	6 个月

（15）海富通基金管理有限公司

企业名称	海富通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	杨仓兵
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和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（股）	4,224,830
限售期	6 个月

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象与公司均不存在关联关系。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按照相关规定完成私募基金备案，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

常州投资集团有限公司以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司管理的参与本次发行认购的公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续；财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案；海富通基金管理有限公司参与本次发行认购的年金产品、养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。

泰康资产管理有限责任公司管理的参与此次认购的保险产品、公募产品、年金产品、养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。

4、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	光大保德信基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
2	常州投资集团有限公司	II/III类专业投资者	是
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	I 类专业投资者	是
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	I 类专业投资者	是
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	I 类专业投资者	是
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	I 类专业投资者	是
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	I 类专业投资者	是
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	I 类专业投资者	是
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	I 类专业投资者	是
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	I 类专业投资者	是
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是
12	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
13	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	I 类专业投资者	是
14	九泰基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
15	海富通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

5、关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人和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者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）缴款、验资情况

确定配售结果之后，天宇股份、中信建投证券向上述确定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。

截至 2020 年 12 月 29 日 12 时止，发行对象已分别将认购资金共计 899,999,995.30 元缴付中信建投证券指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2020〕674 号）。

2020 年 12 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就天宇股份本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2020〕675 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2020 年 12 月 29 日止，天宇股份已增发人民币普通股（A 股）11,117,974 股，募集资金总额为 899,999,995.30 元，扣除各项发行费用 5,941,900.21 元，募集资金净额为 894,058,095.09 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程符合《认购邀请书》的约定，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。

五、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

综上所述，中信建投证券认为：

- 1、本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，经过了深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册批复；
- 2、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格、发行过程、定价及股票配

售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》、《股份认购协议》等申购文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效；

3、本次发行所确定的发行对象的选择公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和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者施加重大影响的关联方不存在关联关系；

4、本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 黄建飞

黄建飞

楼黎航

楼黎航

项目协办人： 刘涛

刘涛

法定代表人： 王常青

王常青

中信建投证券股份有限公司



2021 年 1 月 7 日