

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2021-030

浙江仙琚制药股份有限公司 关于非公开发行限售股份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：

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份本次解除限售的数量为57,259,196股，占公司股份总数的5.7884%。

2、本次限售股份可上市流通日为2021年5月27日。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

2020年9月16日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2217号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。公司以非公开发行的方式向仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭、海富通基金管理有限公司、罗相春、范敏华、华泰资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、华鲁投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司、鲁康投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司共15名投资者发行人民币普通股（A股）股票72,992,700股，发行价格为13.70元/股。

本次非公开发行的股份于2020年11月17日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2020年11月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由916,212,166股增加至989,204,866股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺

1、李勤俭承诺：本人作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司10,948,905股股份。本人承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本人所认购的上述股份。

2、海富通基金管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司7,080,291股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

3、罗相春承诺：本人作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司5,182,481股股份。本人承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本人所认购的上述股份。

4、范敏华承诺：本人作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司5,109,489股股份。本人承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本人所认购的上述股份。

5、华泰资产管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象,认购浙江仙琚制药股份有限公司4,379,562股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

6、招商基金管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象,认购浙江仙琚制药股份有限公司4,014,598股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

7、华鲁投资发展有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象,认购浙江仙琚制药股份有限公司3,649,635股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

8、九泰基金管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司3,430,656股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

9、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,554,744股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

10、李建花承诺：本人作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,408,759股股份。本人承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本人所认购的上述股份。

11、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,262,773股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

12、鲁康投资有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,189,781股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

13、泰康资产管理有限责任公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,189,781股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

14、财通基金管理有限公司承诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司1,857,741股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上述承诺均得到严格履行。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

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日为2021年5月27日。

2、本次解除限售的股份数量为57,259,196股，占公司股份总数的5.7884%。

3、本次解除限售的股东共14位，即李勤俭、海富通基金管理有限公司、罗相春、范敏华、华泰资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、华鲁投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司、鲁康投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司，共39个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次减持股份数量	是否质押
1	李勤俭	李勤俭	10,948,905.00	10,948,905.00	否
2	海富通基金管理有限公司	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	2,919,708.00	2,919,708.00	否
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,897,810.00	1,897,810.00	否
		中国建设银行股份有限公司—海富通风格优势混合型证券投资基金	437,956.00	437,956.00	否
		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	145,986.00	145,986.00	否
		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	583,942.00	583,942.00	否

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次减持股份数量	是否质押
		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	145,985.00	145,985.00	否
		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	145,985.00	145,985.00	否
		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	145,985.00	145,985.00	否
		兴业银行股份有限公司—海富通富盈混合型证券投资基金	437,956.00	437,956.00	否
		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	72,993.00	72,993.00	否
		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	145,985.00	145,985.00	否
3	罗相春	罗相春	5,182,481.00	5,182,481.00	否
4	范敏华	范敏华	5,109,489.00	5,109,489.00	否
5	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	4,379,562.00	4,379,562.00	否
6	招商基金管理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司	218,978.00	218,978.00	否
		云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	218,978.00	218,978.00	否
		中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	343,066.00	343,066.00	否
		中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	167,883.00	167,883.00	否
		中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	116,788.00	116,788.00	否
		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	562,044.00	562,044.00	否
		华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	124,088.00	124,088.00	否

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次减持股份数量	是否质押
		股份有限公司			
		中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	379,562.00	379,562.00	否
		中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行	379,562.00	379,562.00	否
		招商康祥混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	452,555.00	452,555.00	否
		招商康富股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	226,277.00	226,277.00	否
		招商康隆股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	218,978.00	218,978.00	否
		招商基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	605,839.00	605,839.00	否
7	华鲁投资发展有限公司	华鲁投资发展有限公司	3,649,635.00	3,649,635.00	否
8	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	2,204,379.00	2,204,379.00	否
		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	1,094,890.00	1,094,890.00	否
		中国光大银行股份有限公司—九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金	131,387.00	131,387.00	否
9	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司-谢诺辰阳核心成长私募证券投资基金	2,554,744.00	2,554,744.00	否
10	李建花	李建花	2,408,759.00	2,408,759.00	否
11	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司-深圳市鼎洪广目创业投资企业(有限合伙)	2,262,773.00	2,262,773.00	否
12	鲁康投资有限公司	鲁康投资有限公司	2,189,781.00	2,189,781.00	否
13	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-个人分红产品	2,189,781.00	2,189,781.00	否

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次减持股份数量	是否质押
	公司				
14	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行— 中国银河证券股份有限 公司	464,435.00	464,435.00	否
		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 —资产管理计划	1,393,306.00	1,393,306.00	否
合计			57,259,196.00	57,259,196.00	

五、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	84,011,575	8.49	-57,259,196	26,752,379	2.70
高管锁定股	11,018,875	1.11		11,018,875	1.11
首发后限售股	72,992,700	7.38	-57,259,196	15,733,504	1.59
二、无限售条件流通股	905,193,291	91.51	57,259,196	962,452,487	97.30
三、总股本	989,204,866	100.00	0	989,204,866	100.00

六、保荐机构核查的结论意见

经核查，本保荐机构认为：仙琚制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

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、股本结构表；
- 4、限售股份明细表；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年5月24日