



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-002

江西同和药业股份有限公司

关于向特定对象发行股票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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次解除限售股份为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 72,926,162 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 17.23%。

2、本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的取得情况及公司股本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]676 号文《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）72,926,162 股，每股发行价格为 10.97 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.14 元。扣除发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA14883 号验资报告。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 350,264,883 股，发行后总

股本为 423,191,045 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东共计 16 名，分别为：诺德基金管理有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品、UBS AG、李岭、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、吴清南、魏巍、宁波梅山保税港区津途投资管理有限公司-津途津泰肆号私募股权投资基金、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金、万能、葛燕、华夏基金管理有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）。

上述 16 名股东承诺：

“本公司/本人作为合规投资者参与江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法规规定，本公司/本人在本次发行过程中认购的同和药业股票自上市之日起 6 个月内不得转让。

限售期届满后，上述股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

截至本公告披露日，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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 1 月 29 日。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为 72,926,162 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 17.23%。

3、本次申请解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，配售对象共计 16 名，对应 102 个证券账户，具体情况如下：

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占总股本比例
1	吴清南	2,734,731	2,734,731	0.65%
2	魏巍	4,557,885	4,557,885	1.08%
3	万能	2,734,731	2,734,731	0.65%
4	葛燕	2,734,731	2,734,731	0.65%
5	李岭	2,734,731	2,734,731	0.65%
6	UBS AG	3,646,308	3,646,308	0.86%
7	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,190,519	3,190,519	0.75%
8	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	182,315	182,315	0.04%
9	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	319,051	319,051	0.08%
10	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
11	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	455,788	455,788	0.11%
12	财通基金—华宝证券有限责任公司—财通基金天禧定增8号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
13	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	39,197	39,197	0.01%
14	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,640,838	1,640,838	0.39%

15	华夏基金—光大银行— 华夏基金阳光增盈1号集 合资产管理计划	428,441	428,441	0.10%
16	财通基金—陈灵霞—财 通基金天禧定增60号单 一资产管理计划	246,125	246,125	0.06%
17	青岛惠鑫投资合伙企业 (有限合伙)	2,155,924	2,155,924	0.51%
18	华泰优选五号混合型养 老金产品—中国银行股 份有限公司	2,734,731	2,734,731	0.65%
19	财通基金—工商银行— 财通基金定增量化套利2 号集合资产管理计划	29,170	29,170	0.01%
20	财通基金—华泰证券股 份有限公司—财通基金 君享永熙单一资产管理 计划	1,659,070	1,659,070	0.39%
21	财通基金—中建投信托 股份有限公司—财通基 金定增量化对冲6号单 一资产管理计划	30,993	30,993	0.01%
22	诺德基金—华泰证券股 份有限公司—诺德基金 浦江120号单一资产管理 计划	1,677,301	1,677,301	0.40%
23	重庆环保产业私募股权 投资基金管理有限公司 —重环雅颂私募股权投 资基金	2,958,067	2,958,067	0.70%
24	财通基金—海通证券股 份有限公司—财通基金 君享润熙单一资产管理 计划	85,688	85,688	0.02%
25	诺德基金—纯达定增精 选三号私募证券投资基金 —诺德基金纯达定增 精选3号单一资产管理计 划	182,315	182,315	0.04%
26	财通基金—交银国际信 托有限公司—财通基金 定增量化对冲7号单一资 产管理计划	70,191	70,191	0.02%

27	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江188号单一资产管理计划	2,278,942	2,278,942	0.54%
28	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	191,431	191,431	0.05%
29	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	44,667	44,667	0.01%
30	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	820,419	820,419	0.19%
31	财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	9,115	9,115	0.00%
32	财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	683,682	683,682	0.16%
33	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	27,347	27,347	0.01%
34	财通基金—傅佳俊—财通基金天禧定增95号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
35	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	2,734,731	2,734,731	0.65%
36	财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	27,347	27,347	0.01%
37	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
38	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航	99,361	99,361	0.02%

	盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划			
39	财通基金—吴梦根—财通基金优加单一资产管理计划	54,694	54,694	0.01%
40	诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江388号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
41	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	117,593	117,593	0.03%
42	财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
43	诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	154,968	154,968	0.04%
44	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
45	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	185,961	185,961	0.04%
46	财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	204,193	204,193	0.05%
47	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	115,770	115,770	0.03%
48	招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	665,451	665,451	0.16%
49	华夏基金—中泰资管8131号FOF单一资产管理计划—华夏基金—中泰1号单一资产管理计划	1,914,311	1,914,311	0.45%
50	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产	182,315	182,315	0.04%

	管理计划			
51	财通基金—南京银行— 财通基金定增量化套利 33号集合资产管理计划	121,239	121,239	0.03%
52	财通基金—华西银峰投 资有限责任公司—财通 基金安吉392号单一资产 管理计划	455,788	455,788	0.11%
53	华夏基金—中信银行— 华夏基金—恒赢聚利1号 集合资产管理计划	200,546	200,546	0.05%
54	财通基金—重庆渝富资 本运营集团有限公司— 财通基金渝富2号单一资 产管理计划	1,367,365	1,367,365	0.32%
55	财通基金—中信银行— 财通基金全盈象定增量 化对冲1号集合资产管理 计划	286,235	286,235	0.07%
56	诺德基金—易米基金多 策略一号单一资产管理 计划—诺德基金浦江696 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
57	财通基金—南京银行— 财通基金定增量化套利 52号集合资产管理计划	84,776	84,776	0.02%
58	诺德基金—纯达知行六 号私募证券投资基金— 诺德基金纯达知行六号 单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
59	诺德基金—偕沅华二号 私募证券投资基金—诺 德基金浦江760号单一资 产管理计划	364,630	364,630	0.09%
60	诺德基金—广发证券股 份有限公司—诺德基金 浦江588号单一资产管理 计划	182,315	182,315	0.04%
61	财通基金—平安银行— 财通基金安鑫2号集合资 产管理计划	893,345	893,345	0.21%

62	诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
63	诺德基金—袁莉—诺德基金浦江770号单一资产管理计划	27,347	27,347	0.01%
64	财通基金—朱煜麟—财通基金煜行1号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
65	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
66	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	729,261	729,261	0.17%
67	财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	154,968	154,968	0.04%
68	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	58,340	58,340	0.01%
69	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	364,630	364,630	0.09%
70	诺德基金—纽富斯定增臻选1号私募证券投资基金—诺德基金浦江817号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
71	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
72	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	26,435	26,435	0.01%

73	诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
74	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	364,630	364,630	0.09%
75	上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选十八号私募证券投资基金	3,646,308	3,646,308	0.86%
76	财通基金—东吴人寿保险股份有限公司—财通基金享盈 9 号单一资产管理计划	638,103	638,103	0.15%
77	诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	1,185,050	1,185,050	0.15%
78	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司—沅途沅泰肆号私募股权投资基金	2,734,731	2,734,731	0.65%
79	财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 22 号集合资产管理计划	150,410	150,410	0.04%
80	财通基金—陆家嘴信托—启元量化 2 号集合资金信托计划—财通基金启星 2 号单一资产管理计划	67,456	67,456	0.02%
81	诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江 958 号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
82	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
83	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	473,108	473,108	0.11%

84	财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	410,209	410,209	0.10%
85	财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	200,546	200,546	0.05%
86	财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	166,818	166,818	0.04%
87	财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	823,154	823,154	0.19%
88	诺德基金—纽富斯多策略5号私募证券投资基金—诺德基金浦江1020号单一资产管理计划	528,714	528,714	0.12%
89	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	65,633	65,633	0.02%
90	财通基金—浙江中邦实业发展有限公司—财通基金安吉551号单一资产管理计划	546,946	546,946	0.13%
91	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
92	诺德基金—东证锦信价值精选定增1号私募股权FOF基金—诺德基金浦江990号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
93	财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	108,477	108,477	0.03%
94	诺德基金—纯达定增精选十七号私募证券投资基金—诺德基金浦江1052号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%



	划			
95	诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	9,115	9,115	0.00%
96	诺德基金—纯达定增精选二十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1081 号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
97	诺德基金—安徽瑞升新能源科技发展有限公司—诺德基金浦江 1056 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
98	财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
99	财通基金—贵山丰利定增 9 号私募证券投资基金—财通基金天禧定增贵山一号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
100	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
101	财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元 2 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
102	诺德基金—纽富斯定增臻选 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1095 号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
合计		72,926,162	72,926,162	17.23%

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	解除限售(股)	数量(股)	比例



SYNERGY

一、限售条件流通股/非流通股	131,650,596	31.11%	-72,926,162	58,724,434	13.88%
高管锁定股	55,510,024	13.12%		55,510,024	13.12%
首发后限售股	72,926,162	17.23%	-72,926,162	0	0.00%
股权激励限售股	3,214,410	0.76%		3,214,410	0.76%
二、无限售条件流通股	291,485,549	68.89%	72,926,162	364,411,711	86.12%
三、总股本	423,136,145	100%	0	423,136,145	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售登记完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书；
- 2、中国结算出具的股本结构表；
- 3、限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十四日