

股票代码：300436

证券简称：广生堂

福建广生堂药业股份有限公司

Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd.

（福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢）



2025 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）



二〇二六年九月

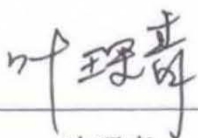
发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

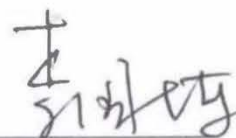
全体董事签名：



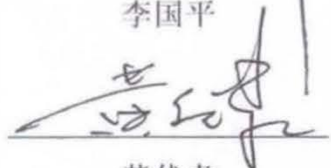
李国平



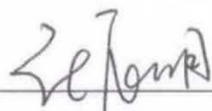
叶理青



李国栋



黄伏虎



庄辰明



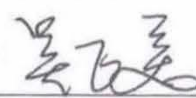
欧阳昭权



吴红军

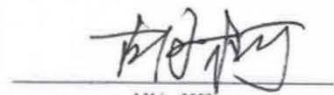


鲁凤民



吴飞美

全体非董事高级管理人员签名：

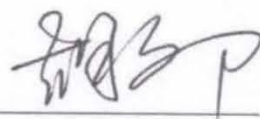


HU KE

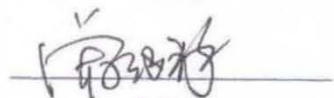
胡柯



官建辉



胡彦儒



曾炳祥



张清河

福建广生堂药业股份有限公司



2026 年 9 月 1 日

发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：

吴红军

吴红军

叶理青

叶理青

鲁凤民

李国栋

李国栋

吴飞美

吴飞美

福建广生堂药业股份有限公司

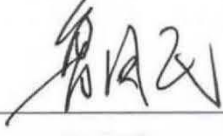
2020年9月1日



发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：

_____		_____
吴红军	鲁凤民	吴飞美
_____	_____	
叶理青	李国栋	

福建广生堂药业股份有限公司

2026 年 9 月 1 日



特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：8,759,389 股
- 2、发行后总股本：168,026,389 股
- 3、发行价格：82.54 元/股
- 4、募集资金总额：人民币 722,999,968.06 元
- 5、募集资金净额：人民币 709,825,524.96 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：8,759,389 股
- 2、股票上市时间：预计 2026 年 9 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2026 年 9 月 3 日（上市首日）起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释义	7
一、公司概况	8
二、本次新增股份发行情况	9
（一）发行股票的种类及面值	9
（二）本次发行履行的相关程序	9
（三）发行过程	10
（四）发行方式	27
（五）发行数量	27
（六）发行价格	27
（七）募集资金及发行费用	28
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况	28
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	28
（十）新增股份登记托管情况	29
（十一）发行对象情况	29
（十二）发行对象资金来源核查	40
（十三）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见	40
（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见	41
三、本次新增股份上市情况	43
（一）新增股份上市批准情况	43
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	43
（三）新增股份的上市时间	43
（四）新增股份的限售安排	43
四、本次股份变动情况及影响	44

(一) 本次发行前公司前十名股东情况	44
(二) 股本结构变动情况	45
(三) 公司董事、高级管理人员发行前后持股变化情况	45
(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	45
(五) 本次发行对公司的影响	46
五、财务会计信息分析	48
(一) 主要财务数据及财务指标	48
(二) 管理层讨论与分析	49
六、本次新增股份发行上市相关机构	52
(一) 保荐人（主承销商）	52
(二) 发行人律师	52
(三) 审计机构和验资机构	52
(四) 分销商	52
七、保荐人的上市推荐意见	54
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况	54
(二) 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	54
八、其他重要事项	56
九、备查文件	57
(一) 备查文件目录	57
(二) 查阅地点	57
(三) 查阅时间	58

释义

在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称	指	全称
广生堂、发行人、本公司、公司	指	福建广生堂药业股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、向特定对象发行	指	福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
本上市公告书	指	《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
股东会	指	福建广生堂药业股份有限公司股东会
董事会	指	福建广生堂药业股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建广生堂药业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国联民生证券承销保荐、保荐人、保荐人（主承销商）、主承销商	指	国联民生证券承销保荐有限公司，本次发行的保荐人和主承销商
发行人律师、国浩律所	指	国浩律师（上海）事务所，本次发行的发行人律师
审计机构、验资机构、德皓会所	指	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构和验资机构
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年、2024 年及 2025 年

本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

中文名称:	福建广生堂药业股份有限公司
英文名称:	Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd.
股票简称:	广生堂
股票代码:	300436.SZ
股票上市地:	深圳证券交易所
发行前注册资本:	人民币 15,926.70 万元
法定代表人:	李国平
成立日期:	2001 年 6 月 28 日
注册地址:	福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢
统一社会信用代码:	913500007297027606
经营范围:	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	公司所属行业为医药制造业（C27）中的“化学药品制剂制造（C2720）”和“中成药生产（C2740）”
主营业务	公司形成了以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物的研发、生产及销售为核心的主营业务体系，并积极拓展了心血管、男性健康等领域的药物，同时积极布局乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纤维化、肝癌、保肝护肝等肝脏健康全产品线。
董事会秘书	张清河
联系电话:	0591-38265188
联系传真:	0591-83052199
互联网网址:	www.cosunter.com

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

（1）本次发行的董事会审议程序

2025 年 4 月 2 日，发行人召开了第五届董事会第七次会议，该次会议应到董事 8 名，实际出席本次会议 8 名，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2026 年 4 月 10 日，发行人召开了第五届董事会第十四次会议，该次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了将公司本次向特定对象发行 A 股股票决议、授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期延长十二个月。

2026 年 4 月 15 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，该次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2026 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等相关议案。

（2）本次发行的股东会审议程序

2025 年 4 月 18 日，发行人召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2026 年 4 月 27 日，发行人召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了将公司本次向特定对象发行 A 股股票决议、授权董事会及其授权人士全权办理

公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期延长十二个月。

2、本次发行监管部门审核过程

2026 年 6 月 15 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于福建广生堂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告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意福建广生堂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〔2026〕1759 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程

1、认购邀请书发送情况

发行人及主承销商于 2026 年 7 月 30 日向深圳证券交易所报送了《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 174 名投资者发送认购邀请书。上述 174 名投资者包括：截至 2026 年 7 月 20 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系及香港中央结算有限公司）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》规定条件的 66 家证券投资基金管理公司、37 家证券公司、26 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 25 名投资者。

在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人、主承销商于 2026 年 8 月 11 日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 174 名投资者发出了《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前，发行人和主承销商共收到 19 名投资者的认购意向。主承销商在审

慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送《认购邀请书》，名单如下：

序号	投资者名称
1	西藏君汉胜者投资管理有限公司
2	深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）
3	江苏银创资本管理有限公司
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司
5	华建国际（实业）深圳有限公司
6	宁德市汇聚一号股权投资合伙企业（有限合伙）
7	柘荣县国有资产投资经营有限公司
8	浙江龙航资产管理有限公司
9	蔡云霞
10	积发私募基金管理（上海）有限公司
11	廖学刚
12	张怀斌
13	孙宝文
14	上海伊洛私募基金管理有限公司
15	张宇
16	华泰资产管理有限公司
17	UBS AG
18	赵辉
19	吴铭杰

主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《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（2025年修订）》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东会通过的本次发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。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、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2026年8月14日（T日）9:00-12:00，在

国浩律师（上海）事务所的见证下，本次发行共收到 28 份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与国浩律师（上海）事务所的共同核查，28 名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在主承销商处完成了投资者适当性评估并符合主承销商投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，上述 28 名申购对象中有 4 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，其他 24 名申购对象均已按时足额缴纳了申购保证金。上述 28 名申购对象均为有效报价投资者。

本次发行有效申购价格区间为 75.75 元/股～95.58 元/股，有效申购金额为 122,100 万元。主承销商与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2026 年 8 月 14 日 12:00，上述 28 名申购对象除证券投资基金、QFII、RQFII 以外的投资者均已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者的各档申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
1	深圳市恩泽私募证券投资基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金	95.58	3,200	是	是
		92.58	3,200		
		85.58	3,200		
2	柘荣县国有资产投资经营有限公司	94.69	2,500	是	是
3	积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金	92.99	3,800	是	是
		85.99	3,800		
		80.99	3,800		
4	中信证券股份有限公司	91.61	2,500	是	是
5	国泰基金管理有限公司	88.00	3,000	不适用	是
6	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	87.80	2,500	是	是
7	华安证券资产管理有限公司	87.60	2,800	是	是
		85.00	4,700		
		83.01	6,100		
8	诺德基金管理有限公司	87.56	2,500	不适用	是
		85.39	8,500		

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
		82.00	14,100		
9	财通基金管理有限公司	87.13	2,900	不适用	是
		84.11	7,500		
		79.03	10,000		
10	中信证券资产管理有限公司	86.55	2,700	是	是
11	杨绍校	85.88	8,600	是	是
		83.28	12,500		
		80.88	13,500		
12	广发证券股份有限公司	85.59	2,500	是	是
13	西藏君汉胜者投资管理有限公司- 君汉文景 8 号私募证券投资基金	85.00	2,500	是	是
		83.50	2,500		
		81.50	2,500		
14	西藏君汉胜者投资管理有限公司- 君汉文景 6 号私募证券投资基金	85.00	2,500	是	是
		83.50	2,500		
		81.50	2,500		
15	西藏君汉胜者投资管理有限公司- 君汉文景 5 号私募证券投资基金	85.00	3,000	是	是
		83.50	3,000		
		81.50	3,000		
16	华泰资产管理有限公司	82.68	5,700	是	是
17	浙江龙航资产管理有限公司-龙航 一期私募证券投资基金	82.54	2,500	是	是
		78.00	2,500		
		75.75	2,500		
18	吴铭杰	81.77	2,500	是	是
19	申万宏源证券有限公司	80.33	4,000	是	是
20	上海伊洛私募基金管理有限公司- 华中 11 号伊洛私募证券投资基金	80.18	2,500	是	是
21	蔡云霞	80.00	10,000	是	是
		78.88	10,000		
22	中欧基金管理有限公司	78.81	2,500	不适用	是
23	上海伊洛私募基金管理有限公司- 君行 9 号伊洛私募证券投资基金	78.28	2,900	是	是
		77.07	4,700		
24	陈学赓	77.77	2,500	是	是
25	赵辉	76.20	3,200	是	是

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
26	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	75.80	2,500	是	是
		75.75	2,600		
27	湖北高投产控投资股份有限公司	75.75	2,500	是	是
28	宁德市汇聚一号股权投资合伙企业（有限合伙）	75.75	2,500	是	是

经核查，主承销商认为，参与申购的 28 名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定；上述投资者（除证券投资基金、QFII、RQFII 无需缴纳保证金外）均及时足额缴纳了保证金；涉及私募基金的已按照《私募投资基金监督管理条例》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定在 2026 年 8 月 14 日 12:00 前完成在中国证券投资基金业协会的备案；上述 28 名申购对象均已在国联民生证券承销保荐有限公司完成投资者适当性评估并符合国联民生证券承销保荐有限公司对投资者适当性的管理要求，均可认购本次发行的股票。

3、最终获配情况

发行人和主承销商根据簿记建档等情况，按照申购价格优先，申购价格相同则按申购金额优先、申购价格和申购金额均相同则按照申购时间优先的原则（上述原则以下简称“优先原则”）确定发行对象、发行价格、发行数量、获配金额以及获配数量。

发行人与主承销商根据以上配售原则形成最终配售结果，内容包括本次发行的最终数量和发行价格、获得配售的投资者名单及其获配数量和应缴纳的款项等。

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 82.54 元/股，发行数量为 8,759,389 股，募集资金总额为 722,999,968.06 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	杨绍校	1,514,417	124,999,979.18	6
2	诺德基金管理有限公司	1,029,803	84,999,939.62	6
3	财通基金管理有限公司	908,650	74,999,971.00	6
4	华安证券资产管理有限公司	739,035	60,999,948.90	6
5	华泰资产管理有限公司	690,574	56,999,977.96	6
6	积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金	460,382	37,999,930.28	6
7	深圳市恩泽私募证券投资基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金	387,690	31,999,932.60	6
8	国泰基金管理有限公司	363,460	29,999,988.40	6
9	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 5 号私募证券投资基金	363,460	29,999,988.40	6
10	中信证券资产管理有限公司	327,114	26,999,989.56	6
11	广发证券股份有限公司	302,883	24,999,962.82	6
12	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
13	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 6 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
14	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 8 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
15	柘荣县国有资产投资经营有限公司	302,883	24,999,962.82	6
16	中信证券股份有限公司	302,883	24,999,962.82	6
17	浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金	157,506	13,000,545.24	6
合计		8,759,389	722,999,968.06	-

各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	认购数量（股）
1	杨绍校	杨绍校	1,514,417
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投资基金—诺德基金浦江 2688 号单一资产管理计划	109,038
		诺德基金—湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1314 号单一资产管理计划	72,692
		诺德基金—山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投资基金—诺德基金浦江 2588 号单一资产管理计划	72,692

	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	60,576
	诺德基金—华金证券股份有限公司—诺德基金浦江 1352 号单一资产管理计划	48,461
	诺德基金—国新证券股份有限公司—诺德基金浦江 1219 号单一资产管理计划	48,461
	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	36,346
	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	31,500
	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	31,500
	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 45 号集合资产管理计划	31,136
	诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	30,771
	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	27,502
	诺德基金—江苏银行—诺德基金浦江涌瀛 77 号集合资产管理计划	25,806
	诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江汇泓 106 号单一资产管理计划	25,806
	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 68 号集合资产管理计划	24,958
	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 46 号集合资产管理计划	24,836
	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	24,352
	诺德基金—中金如璋 19 号单一资产管理计划—诺德基金浦江毕方 1 号单一资产管理计划	24,231
	诺德基金—光大银行—诺德基金滨江 42 号集合资产管理计划	19,748
	诺德基金—陆家嘴信托—启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划—诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划	16,356
	诺德基金—台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江汇泓 63 号单一资产管理计划	15,508
	诺德基金—宁波银行—诺德基金子牛涌瀛 8 号集合资产管理计划	14,538
	诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	12,115
	诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	12,115
	诺德基金—中金函福宸成私享 2 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1386 号单一资产管理计划	12,115
	诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划	12,115
	诺德基金—恒邦财产保险股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 89 号单一资产管理计划	11,025

	诺德基金—陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	9,692
	诺德基金—石楚道—诺德基金浦江 1686 号单一资产管理计划	9,692
	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 120 号集合资产管理计划	9,450
	诺德基金—益盟股份有限公司—诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划	8,723
	诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	8,117
	诺德基金—唐桂平—诺德基金浦江 1186 号单一资产管理计划	7,269
	诺德基金—亿衍元亨十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1605 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—杨柳—诺德基金浦江 1808 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—黄建焜—诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—亿衍元亨十二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1604 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—罗正荣—诺德基金浦江 1889 号单一资产管理计划	6,058
	诺德基金—台州市海盛产业投资有限公司—诺德基金浦江汇泓 96 号单一资产管理计划	5,815
	诺德基金—台州市国有资产投资集团有限公司—诺德基金浦江汇泓 98 号单一资产管理计划	5,331
	诺德基金—刘智清—诺德基金浦江 1669 号单一资产管理计划	4,846
	诺德基金—吴秀娟—诺德基金浦江 1533 号单一资产管理计划	4,846
	诺德基金—乘舟紫荆 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1532 号单一资产管理计划	4,846
	诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	4,846
	诺德基金—国元·安惠 06010 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1290 号单一资产管理计划	3,635
	诺德基金—张睿智—诺德基金浦江 1506 号单一资产管理计划	3,635
	诺德基金—君宜折价策略 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1523 号单一资产管理计划	3,635
	诺德基金—乘舟高山鎏金 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1304 号单一资产管理计划	3,635
	诺德基金—伍勇—诺德基金浦江 1806 号单一资产管理计划	3,635
	诺德基金—国元·安惠 06017 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1805 号单一资产管理计划	2,423

		诺德基金—国元·安惠 06011 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1337 号单一资产管理计划	2,423
		诺德基金—安元惠增 1 号资产管理信托产品—诺德基金浦江 1834 号单一资产管理计划	2,423
		诺德基金—刘红男—诺德基金浦江 1406 号单一资产管理计划	2,423
		诺德基金—国元·安惠 06015 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1671 号单一资产管理计划	2,423
		诺德基金—龚晨青—诺德基金浦江 1999 号单一资产管理计划	1,212
		诺德基金—西南证券股份有限公司—诺德基金浦江 920 号单一资产管理计划	1,212
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 5 号集合资产管理计划	969
3	财通基金管理有限公司	财通基金—盈方得财盈 5 号私募证券投资基金—财通基金盈方得财盈 5 号单一资产管理计划	145,384
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	121,153
		财通基金—华金证券股份有限公司—财通基金君享佳金单一资产管理计划	48,461
		财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈 5 号单一资产管理计划	12,115
		财通基金—华鲁投资发展有限公司—财通基金玉泉 2296 号单一资产管理计划	12,115
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增量化对冲 3 号集合资产管理计划	11,510
		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管理计划	12,115
		财通基金—亿衍元贞五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划	6,057
		财通基金—亿衍元亨九号私募证券投资基金—财通基金玉泉 2507 号单一资产管理计划	6,057
		财通基金—东源鑫增 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划	6,057
		财通基金—中国银行—财通基金中理睿盛定增量化精选 7 号集合资产管理计划	606
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 5 号集合资产管理计划	96,923
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 8 号集合资产管理计划	96,923
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 6 号集合资产管理计划	72,692
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 9 号集合资产管理计划	72,692
		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈 11 号单一资产管理计划	48,461
		财通基金—国元创新投资有限公司—财通基金玉泉合富 2090 号单一资产管理计划	48,461

		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	12,115
		财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 1589 号单一资产管理计划	12,115
		财通基金—陆利行—财通基金玉泉锦橙 1387 号单一资产管理计划	12,115
		财通基金—杜晶—财通基金玉泉 1612 号单一资产管理计划	8,481
		财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	6,058
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	6,058
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	6,058
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	6,058
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	4,846
		财通基金—黄建焜—财通基金玉泉 1699 号单一资产管理计划	3,635
		财通基金—国元·安惠 06016 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—财通基金玉泉合富 2279 号单一资产管理计划	3,635
		财通基金—赖国有一—财通基金玉泉 1222 号单一资产管理计划	2,423
		财通基金—安元惠利 12M002 号开放式集合资金信托计划—财通基金玉泉合富 2213 号单一资产管理计划	2,423
		财通基金—叶文超—财通基金玉泉 2132 号单一资产管理计划	1,212
		财通基金—江佐华—财通基金玉泉 1127 号单一资产管理计划	1,212
		财通基金—何晓锋—财通基金玉泉 1838 号单一资产管理计划	1,212
		财通基金—陈雨舟—财通基金玉泉 1868 号单一资产管理计划	1,212
4	华安证券资产管理有限公司	华安证券—浙商银行—华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	12,115
		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划	3,029
		华安证券—民生银行—华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	1,817
		华安证券—民生银行—华安证券恒赢 18 号集合资产管理计划	1,514
		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 34 号集合资产管理计划	1,817
		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	3,029
		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 36 号集合资产管理计划	1,514

	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 37 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—中信银行—华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 45 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 46 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 47 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 48 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	3,635
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 51 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—杭州银行—华安证券恒赢 55 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 56 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 62 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券—光大银行—华安证券恒赢 63 号集合资产管理计划	2,423
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 65 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 67 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 78 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券—杭州银行—华安证券恒赢 79 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—徽商银行—华安资管恒赢 80 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—中信银行—华安资管恒赢 83 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券资管—华夏银行—华安资管恒赢 87 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—华夏银行—华安资管恒赢 88 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—华夏银行—华安资管恒赢 90 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—中信银行—华安资管恒赢 91 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—浙商银行—华安资管恒赢 94 号集合资产管理计划	3,029

	华安证券资管—徽商银行—华安资管恒赢 96 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—工商银行—华安证券恒赢 36M001 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划	12,115
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理计划	6,058
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 4 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 8 号集合资产管理计划	4,240
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 10 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢 11 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 14 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢 16 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢 17 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 18 号集合资产管理计划	6,058
	华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 19 号集合资产管理计划	6,058
	华安证券资管—兴业银行—华安资管尊享恒赢 25 号集合资产管理计划	6,058
	华安证券资管—工商银行—华安资管尊享恒赢 27 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—中信银行—华安资管尊享恒赢 28 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—徽商银行—华安资管臻选华徽 18M002 号集合资产管理计划	9,086
	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M009 号集合资产管理计划	9,086
	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M010 号集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M011 号集合资产管理计划	6,058
	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M012 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M013 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M001 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M003 号集合资产管理计划	1,514

	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M004 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M005 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M006 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M007 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M008 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M009 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M001 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M002 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M003 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M004 号集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M005 号集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 36M001 号集合资产管理计划	3,635
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M001 号集合资产管理计划	4,846
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M002 号集合资产管理计划	4,846
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M003 号集合资产管理计划	4,846
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M004 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M005 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M006 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M008 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—华夏银行—华安资管社会责任共赢 6 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—招商银行—华安资管连华 18M001 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—招商银行—华安资管连华 18M002 号集合资产管理计划	5,452
	华安证券—陶悦群—华安证券智赢 288 号单一资产管理计划	3,029
	华安证券—济川药业集团有限公司—华安证券智赢 309 号单一资产管理计划	3,029
	华安证券资管—基蛋生物科技股份有限公司—华安资管智赢 311 号单一资产管理计划	1,212

	华安证券资管—浙江东方集团产融投资有限公司—华安资管智赢 315 号单一资产管理计划	3,029
	华安证券资管—苏豪弘业期货股份有限公司—华安资管智赢 327 号单一资产管理计划	1,211
	华安证券资管—苏信财富·价值均衡 U2506 集合资金信托计划—华安资管智赢 333 号单一资产管理计划	1,817
	华安证券资管—安诚财产保险股份有限公司—华安资管智赢 351 号单一资产管理计划	36,346
	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 24M001 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 24M004 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 24M006 号集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 24M009 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 36M007 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M011 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M014 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M015 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M016 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M017 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M022 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M023 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M024 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M025 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M026 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M027 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M028 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M029 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M030 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M031 号集合资产管理计划	1,211

	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M033 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M034 号集合资产管理计划	1,514
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M035 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M037 号集合资产管理计划	4,240
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M038 号集合资产管理计划	1,211
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M039 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券资管—苏州银行—华安资管湘赢 36M040 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M042 号集合资产管理计划	1,212
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M043 号集合资产管理计划	1,817
	华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 36M044 号集合资产管理计划	3,029
	华安证券—徽商银行—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	8,481
	华安证券资管—徽商银行—华安资管甄选稳健 FOF 十三号集合资产管理计划	3,635
	华安证券资管—徽商银行—华安资管冠盛甄选 FOF 二号集合资产管理计划	8,481
	华安证券—徽商银行—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划	4,846
	华安证券—徽商银行—华安证券增赢 6 号 FOF 集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—徽商银行—华安资管增赢 7 号 FOF 集合资产管理计划	2,423
	华安证券资管—徽商银行—华安资管增赢 2 号集合资产管理计划	13,327
	华安证券资管—徽商银行—华安资管增赢 4 号集合资产管理计划	3,635
	华安证券资管—徽商银行—华安资管科技新增赢 7 号集合资产管理计划	12,115
	华安证券资管—徽商银行—华安资管增赢 10 号集合资产管理计划	4,846
	华安证券资管—徽商银行—华安资管科技新增赢 11 号集合资产管理计划	4,846
	华安证券资管—兴业银行—华安资管增赢 15 号集合资产管理计划	14,538
	华安证券资管—长沙银行—华安资管增赢 32 号混合型集合资产管理计划	24,231
	华安证券资管—南京银行—华安资管增赢 33 号混合型集合资产管理计划	24,231
	华安证券资管—南京银行—华安资管增赢 34 号混合型集合资产管理计划	6,058

		华安证券资管—广发银行—华安资管增赢 35 号混合型集合资产管理计划	4,846
		华安证券资管—招商银行—华安资管增赢 36 号混合型集合资产管理计划	3,635
		华安证券资管—广发银行—华安资管增赢 37 号混合型集合资产管理计划	46,947
		华安证券资管—长沙银行—华安资管增赢 38 号混合型集合资产管理计划	12,115
		华安证券资管—工商银行—华安资管增赢 39 号混合型集合资产管理计划	36,346
		华安证券资管—东方嘉富人寿保险有限公司—华安资管慧赢 15 号单一资产管理计划	36,346
		华安证券资管—淮北皖淮投资有限公司—华安资管慧赢 25 号单一资产管理计划	6,058
		华安证券资管—广西北部湾银行富桂宝固添益 G26804 期理财产品—华安资管慧赢 29 号单一资产管理计划	59,365
		华安证券资管—广西北部湾银行富桂宝固添益 G26805 期理财产品—华安资管慧赢 30 号单一资产管理计划	59,365
		华安证券资管—广西北部湾银行富桂宝固添益 G26811 期理财产品—华安资管慧赢 33 号单一资产管理计划	9,692
		华安证券资管—徽商银行—华安资管科创创赢 1 号集合资产管理计划	6,058
5	华泰资产管理有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	242,307
		华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	121,153
		华泰资管—民生银行—华泰资产稳赢 1 号资产管理产品	9,692
		华泰资管—浙商银行—华泰资产瑞享优选资产管理产品	7,269
		渤海财产保险股份有限公司—渤海财险机动车损失保险	6,058
		中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	121,153
		华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	48,461
		华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	31,500
		华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	24,231
		华泰资管—邮储银行—华泰资产博远汇智资产管理产品	60,577
6	积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金	华泰资管—招商银行—华泰资产稳赢成长资产管理产品	18,173
		积发私募基金管理（上海）有限公司—积发鼎熙一号私募证券投资基金	460,382

7	深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金	深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司—恩泽安惠医药创新私募证券投资基金	387,690
8	国泰基金管理有限公司	中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	96,923
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	72,692
		中国银行股份有限公司—国泰金盛回报混合型证券投资基金	48,461
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	145,384
9	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证券投资基金	西藏君汉胜者投资管理有限公司—君汉文景5号私募证券投资基金	363,460
10	中信证券资产管理有限公司	青岛城投城金控股集团有限公司	302,883
		中信证券资管—山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）—中信证券资管山东机场1号单一资产管理计划	24,231
11	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	302,883
12	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	302,883
13	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景6号私募证券投资基金	西藏君汉胜者投资管理有限公司—君汉文景6号私募证券投资基金	302,883
14	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景8号私募证券投资基金	西藏君汉胜者投资管理有限公司—君汉文景8号私募证券投资基金	302,883
15	柘荣县国有资产投资经营有限公司	柘荣县国有资产投资经营有限公司	302,883
16	中信证券股份有限公司	中信证券信养天年股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	60,576
		基本养老保险基金二零零九组合	181,730
		基本养老保险基金一二零八组合	60,577
17	浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金	浙江龙航资产管理有限公司—龙航一期私募证券投资基金	157,506

经核查，本次发行对象为17名，未超过《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的

关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

（四）发行方式

本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。

（五）发行数量

根据报送深圳证券交易所的《发行方案》，发行人本次发行募集资金总额不超过 72,300.00 万元（含本数），拟向特定对象发行股票数量不超过 9,544,554 股新股（发行股数为拟募集资金金额除以发行底价，且不超过 47,780,100 股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30.00%）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）8,759,389 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及《发行方案》中拟发行股票数量，未超过发行前发行人总股本的 30.00%，已超过本次拟发行数量的 70%。

（六）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 12 日。本次发行底价为 75.75 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（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、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格。本次发行的发行价格最终确定为 82.54 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 87.19%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。

（七）募集资金及发行费用

经德皓会所审验，本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 722,999,968.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,174,443.10 元，实际募集资金净额为人民币 709,825,524.96 元。未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额。

根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币 72,300.00 万元，因此本次实际募集资金总额未超过《发行方案》报备的拟募集资金总额。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 8 月 24 日出具的《验资报告》（德皓验字[2026]00000052 号），截至 2026 年 8 月 20 日止，国联民生证券承销保荐有限公司指定的收款银行已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币 722,999,968.06 元。

2026 年 8 月 21 日，国联民生证券承销保荐有限公司在扣除承销费（不含税）后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 8 月 24 日出具的《验资报告》（德皓验字[2026]00000053 号），截至 2026 年 8 月 21 日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 8,759,389 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 82.54 元/股，实际募集资金总额为人民币 722,999,968.06 元，扣除各项发行费用人民币 13,174,443.10 元，发行人实际募集资金净额为人民币 709,825,524.96 元，其中，增加股本 8,759,389.00 元，增加资本公积 701,066,135.96 元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况

2026年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象情况

1、发行对象及其获配股数、金额的具体情况

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、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为82.54元/股，发行股数为8,759,389股，募集资金总额为722,999,968.06元。本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为17名，不超过35名，符合股东会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。

本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	杨绍校	1,514,417	124,999,979.18	6
2	诺德基金管理有限公司	1,029,803	84,999,939.62	6
3	财通基金管理有限公司	908,650	74,999,971.00	6
4	华安证券资产管理有限公司	739,035	60,999,948.90	6
5	华泰资产管理有限公司	690,574	56,999,977.96	6
6	积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金	460,382	37,999,930.28	6
7	深圳市恩泽私募证券投资基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金	387,690	31,999,932.60	6
8	国泰基金管理有限公司	363,460	29,999,988.40	6
9	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证券投资基金	363,460	29,999,988.40	6
10	中信证券资产管理有限公司	327,114	26,999,989.56	6
11	广发证券股份有限公司	302,883	24,999,962.82	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
12	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
13	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 6 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
14	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 8 号私募证券投资基金	302,883	24,999,962.82	6
15	柘荣县国有资产投资经营有限公司	302,883	24,999,962.82	6
16	中信证券股份有限公司	302,883	24,999,962.82	6
17	浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金	157,506	13,000,545.24	6
合计		8,759,389	722,999,968.06	-

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

2、发行对象基本情况

（1）杨绍校

姓名	杨绍校
性别	男
国籍	中国香港
身份证件号码	H6115****
住所	嘉兴市桐乡市*****
获配股数（股）	1,514,417
限售期	6个月

（2）诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	郑成武
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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)
获配股数（股）	1,029,803
限售期	6个月

(3) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	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	20,000万人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
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）
获配股数（股）	908,650
限售期	6个月

(4) 华安证券资产管理有限公司

企业名称	华安证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号
注册资本	60,000万人民币
法定代表人	唐泳
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	739,035
限售期	6个月

(5) 华泰资产管理有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
注册资本	60,060万人民币

法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
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，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）
获配股数（股）	690,574
限售期	6个月

（6）积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金

企业名称	积发私募基金管理（上海）有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢867室
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	李辉
统一社会信用代码	91370982MA94T1LU7L
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	460,382
限售期	6个月

（7）深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金

企业名称	深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心31B-3
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	刘小琴
统一社会信用代码	91440300MA5DBEY29L
经营范围	一般经营项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
获配股数（股）	387,690
限售期	6个月

(8) 国泰基金管理有限公司

企业名称	国泰基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
注册资本	11,000万人民币
法定代表人	周向勇
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。 （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）
获配股数（股）	363,460
限售期	6个月

(9) 西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 5 号私募证券投资基金

企业名称	西藏君汉胜者投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔家园A区129栋1单元10层1001号
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	刘浩
统一社会信用代码	91540195321364710N
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开方式募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（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。）
获配股数（股）	363,460
限售期	6个月

(10) 中信证券资产管理有限公司

企业名称	中信证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室
注册资本	100,000万人民币
法定代表人	杨冰
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T

经营范围	许可项目：证券业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
获配股数（股）	327,114
限售期	6个月

（11）广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	782,484.5511万人民币
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（12）青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金

企业名称	青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山东省青岛市市南区香港中路52号时代广场25层D1户A08室
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	么博
统一社会信用代码	91370202MA3CM213X4
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）（未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（13）西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 6 号私募证券投资基金

企业名称	西藏君汉胜者投资管理有限公司
------	----------------

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔家园A区129栋1单元10层1001号
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	刘浩
统一社会信用代码	91540195321364710N
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开方式募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（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。）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（14）西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 8 号私募证券投资基金

企业名称	西藏君汉胜者投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔家园A区129栋1单元10层1001号
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	刘浩
统一社会信用代码	91540195321364710N
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开方式募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（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。）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（15）柘荣县国有资产投资经营有限公司

企业名称	柘荣县国有资产投资经营有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
住所	福建省宁德市柘荣县双城镇柳城南路24号
注册资本	13,000万人民币
法定代表人	徐连斌
统一社会信用代码	913509264906669049

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；停车场服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼仪服务；品牌管理；公共事业管理服务；单位后勤管理服务；公共安全管理咨询服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；供应链管理服务；露营地服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；休闲观光活动；健身休闲活动；企业管理；物业管理；企业总部管理；城市公园管理；规划设计管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；体育保障组织；企业形象策划；职工疗休养策划服务；体育竞赛组织；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文化用品设备出租；国内货物运输代理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（16）中信证券股份有限公司

企业名称	中信证券股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本	1,482,054.6829万人民币
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	一般经营项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	302,883
限售期	6个月

（17）浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金

企业名称	浙江龙航资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0252
注册资本	1000万人民币
法定代表人	蔡英明
统一社会信用代码	91330206MA2AHNL5XH
经营范围	资产管理、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
获配股数（股）	157,506
限售期	6个月

3、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

本次获配的 17 家投资者及所管理的产品均非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，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，截至本上市公告书出具日，发行对象与发行人没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人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。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于相关法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，核查情况如下：

积发私募基金管理（上海）有限公司以其管理的“积发鼎熙一号私募证券投资基金”、深圳市恩泽私募证券投资基金管理有限公司以其管理的“恩泽安惠医药创新私募证券投资基金”、西藏君汉胜者投资管理有限公司以其管理的“君汉文景 5 号私募证券投资基金”“君汉文景 6 号私募证券投资基金”“君汉文景 8 号私募证券投资基金”、青岛鹿秀投资管理有限公司以其管理的“鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”、浙江龙航资产管理有限公司以其管理的“龙航一

期私募证券投资基金”参与认购，上述认购对象属于私募投资基金，已按照《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《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金备案手续，其管理人已完成私募基金管理人登记。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司为证券投资基金管理人，已取得《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与本次发行认购，上述主体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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；其管理的参与本次认购的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》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手续。

华安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其获配的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

华泰资产管理有限公司属于保险机构投资者，已取得《中华人民共和国保险许可证》，以其管理的保险资管产品、养老金产品参与本次认购。中信证券股份有限公司以管理的基本养老保险基金、养老金产品参与本次发行认购，前述产品不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》等规定的私募基金，无需办理私募基金管理人登记及私募基金备案手续。

广发证券股份有限公司、柘荣县国有资产投资经营有限公司以其自有资金参与本次发行认购，均不属于《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》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资

基金或私募基金管理人，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关登记备案程序。

杨绍校为自然人，以其自有资金参与本次发行认购，无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续。

综上，本次发行的获配对象符合《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》等相关法律法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定；涉及需要备案的产品均已根据相关法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5、发行对象适当性的核查

本次发行获配的 17 名投资者均已在国联民生证券承销保荐有限公司（主承销商）完成投资者适当性评估，其中：

浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金、积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金、国泰基金管理有限公司、西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 5 号私募证券投资基金、西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 6 号私募证券投资基金、西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景 8 号私募证券投资基金、中信证券资产管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司为 A 类专业投资者，杨绍校为 B 类专业投资者；

柘荣县国有资产投资经营有限公司为普通投资者，承受能力评估为 C4 级。

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）》及主承销商相关制度，本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。

经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为本次向特定对象发行股票风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。上述 17 名投资者均符合主承销商对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。

（十二）发行对象资金来源核查

参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，承诺参与本次发行的申购对象中不存在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施加重大影响的关联方，申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会、深交所的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定。

综上所述，本次发行确定的发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

1、关于本次发行定价过程的合规性

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准并获得了深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的竞价、定价和股票配售等过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所颁布的《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

2、关于发行对象选择的合规性

本次向特定对象发行股票认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行的发行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、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

1、本次发行已依法取得发行人董事会、股东（大）会的批准和授权，并经深交所审核通过且取得了中国证监会的同意注册批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

2、本次发行《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件的内容合法有效；本次发行《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件所发送的对象范围符合《发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律法规的规定；发行人与发行对象签署的《认购合同》合法有效。

3、本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《注册管理办法》《实施细则》等相关法规的规定及发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定，发行结果公平公正，符合

向特定对象发行股票的有关规定。

4、本次发行的获配发行对象符合《注册管理办法》《实施细则》《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）》等相关法规以及发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2026年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：广生堂；证券代码为：300436；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的预计上市时间为2026年9月3日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。自2026年9月3日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

四、本次股份变动情况及影响

（一）本次发行前后公司前十名股东情况

1、本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2026 年 7 月 20 日，公司股本总额为 159,267,000 股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	持有股份 性质	有限售条件股 份数量 (股)
1	福建奥华集团有限公司	27,068,651	17.00%	普通股	-
2	叶理青	13,536,700	8.50%	普通股	10,152,525
3	李国平	9,000,941	5.65%	普通股	6,750,706
4	福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	8,025,000	5.04%	普通股	-
5	漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	5.02%	普通股	-
6	李国栋	7,500,000	4.71%	普通股	5,625,000
7	基本养老保险基金二零零九组合	1,575,100	0.99%	普通股	-
8	兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,065,831	0.67%	普通股	-
9	西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文景 5 号私募证券投资基金	766,200	0.48%	普通股	-
10	宋外国	662,000	0.42%	普通股	-

2、本次发行后公司前十大股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 8 月 27 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	持有股份 性质	限售股股数 (股)
1	福建奥华集团有限公司	27,068,651	16.11%	普通股	-
2	叶理青	13,536,700	8.06%	普通股	10,152,525
3	李国平	9,000,941	5.36%	普通股	6,750,706
4	福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	8,025,000	4.78%	普通股	-
5	漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业	8,000,000	4.76%	普通股	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	持有股份 性质	限售股股数 (股)
	(有限合伙)				
6	李国栋	7,500,000	4.46%	普通股	5,625,000
7	杨绍校	2,167,960	1.29%	普通股	1,514,417
8	基本养老保险基金二零零九组合	1,440,630	0.86%	普通股	181,730
9	西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证券投资基金	825,460	0.49%	普通股	363,460
10	香港中央结算有限公司	742,041	0.44%	普通股	-

(二) 股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至 2026 年 7 月 20 日)		本次发行增 加额	本次发行后 (截至股份登记日)	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	22,543,531	14.15%	8,759,389	31,302,920	18.63%
无限售条件股份	136,723,469	85.85%	-	136,723,469	81.37%
合计	159,267,000	100.00%	-	168,026,389	100.00%

本次发行前后，公司的控股股东为奥华集团，实际控制人为李国平、叶理青和李国栋，本次发行未对公司控制权产生影响。

(三) 公司董事、高级管理人员发行前后持股变化情况

公司董事、高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后公司董事、高级管理人员持股数量未发生变化。

(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的归属于母公司所有者权益和 2024 年度、2025 年度归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前 (元/股)		本次发行后 (元/股)	
	2025 年 度 /2025 年末	2024 年 度 /2024 年末	2025 年 度 /2025 年末	2024 年 度 /2024 年末

基本每股收益	-1.3678	-0.9814	-1.2965	-0.9302
每股净资产	1.74	2.26	5.88	6.37

注：1、发行前基本每股收益数据源自公司 2024 年度和 2025 年度审计报告的相关数据；2、发行前每股净资产分别按照公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益除以期末总股本计算；3、发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

（五）本次发行对公司的影响

1、本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 8,759,389 股有限售条件流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

2、本次发行对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

3、本次发行对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，募集资金将用于创新药研发项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目的实施有利于推动公司创新药研发进展，扩大公司在创新药领域核心竞争力，进一步丰富产品管线，做大业务规模，提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极影响；并有助于提高公司的抗风险能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的优势地位，符合公司及公司全体股东的利益。

4、本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公

司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

5、本次发行对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行未对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关法律法规的规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

6、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审批和信息披露程序

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产总额	140,047.97	143,880.80	161,448.18
负债总额	105,418.31	104,203.00	104,523.69
股东权益合计	34,629.65	39,677.79	56,924.50
归属于母公司股东权益合计	27,752.57	36,017.88	51,648.32

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年	2023 年
营业收入	41,637.33	44,145.77	42,271.49
营业利润	-22,772.19	-16,450.70	-29,549.31
利润总额	-22,925.39	-16,440.55	-29,802.91
净利润	-24,183.27	-17,246.70	-37,490.35
归属于母公司股东的净利润	-21,784.87	-15,630.44	-34,858.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-22,552.74	-19,953.89	-35,423.28

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年	2023 年
经营活动产生的现金流量净额	-3,505.16	2,070.77	-17,459.56
投资活动产生的现金流量净额	-6,207.28	-4,581.21	-20,740.63
筹资活动产生的现金流量净额	15,990.03	-3,445.75	34,971.31
现金及现金等价物净增加额	6,277.50	-5,956.15	-3,228.57
期末现金及现金等价物余额	20,573.35	14,295.85	20,252.00

4、主要财务指标

项目	2025.12.31 /2025 年	2024.12.31 /2024 年	2023.12.31 /2023 年
流动比率（倍）	1.08	0.71	0.75

项目	2025.12.31 /2025 年	2024.12.31 /2024 年	2023.12.31 /2023 年
速动比率（倍）	0.82	0.51	0.57
资产负债率（合并）	75.27%	72.42%	64.74%
应收账款周转率（次）	5.32	5.98	6.76
存货周转率（次）	1.03	1.28	1.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.13	-1.10
每股净现金流量（元/股）	0.39	-0.37	-0.20
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.74	2.26	3.24
研发费用率	7.65%	9.98%	31.45%

注：1、如非特别注明，上述财务指标均是以公司经审计额合并口径的财务报表计算；

2、上述主要财务指标计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额；

每股净现金流量=现金流量净额÷期末股本总额；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益的净资产/期末总股本

研发费用率=研发费用/营业收入

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期内，公司在以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物的研发、生产、销售为核心的基础上加大创新药的研发工作。公司资产结构中以非流动资产为主。报告期各期末，公司的流动资产占资产总额的比例分别为 27.83%、28.31%和 36.52%，非流动资产占资产总额的比例分别为 72.17%、71.69%和 63.48%，非流动资产占比较高。公司属于医药制造业，厂房、生产设备、土地以及药品专有技术等非流动资产占比较大，符合行业特点，具有合理性。

报告期各期末，公司负债总额分别为 104,523.69 万元、104,203.00 万元和 105,418.31 万元。公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债。报告期各期末，上述项目合计金额占流动负债的比例分别为 93.86%、95.79%和 94.16%。报告期各期末，公司非流动负债分别为

44,747.20 万元、46,725.49 万元和 58,216.23 万元，占负债总额的比例分别为 42.81%、44.84%和 55.33%。2025 年末，公司非流动负债金额有所增加，主要由于随着业务规模的不断增加，资金需求较大，长期借款余额有所上升。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.75、0.71 和 1.08，速动比率分别为 0.57、0.51 和 0.82，资产负债率分别为 64.74%、72.42%和 75.27%。2025 年末，公司流动比率、速动比率相比 2024 年末有所上升，主要系当期收到子公司福建广生中霖生物科技有限公司少数股东投资，货币资金余额增长较大。

3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率较高，分别为 6.76、5.98 和 5.32，主要由于公司加强针对客户的信用政策和收款政策的管理，提高了回款效率。

报告期内，公司存货周转率分别为 1.94、1.28 和 1.03，2024 年末、2025 年存货周转率较小，主要由于 2024 年末和 2025 年末泰中定相关存货金额较大。

4、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 42,271.49 万元、44,145.77 万元、41,637.33 万元，随着产品管线的丰富，2024 年公司营业收入和毛利额相较 2023 年持续增长；受抗新冠药物及男科药物销售额波动，2025 年公司营业收入和毛利额相较 2024 年略有下降。报告期内，公司扣非后归母净利润分别为-35,423.28 万元、-19,953.89 万元、-22,552.74 万元。报告期内，公司业绩持续亏损，主要系：（1）受国家药品集中采购等政策持续影响，公司仿制药抗乙型肝炎病毒药物收入、毛利额持续下滑；（2）公司进行创新药布局并实现抗新冠创新药泰中定获批上市，短期内受创新药泰中定上市销售不达预期影响，报告期内资产减值损失金额较大；（3）公司坚定实施由仿制药向创新药转型的发展战略，持续进行研发投入；（4）创新药子公司广生中霖，尚处于研发及新上市创新药产品市场培育阶段，亏损金额较大，创新药业务尚未实现盈利。

此外，报告期各年度还存在其他各不相同的影响因素，联营企业经营亏损致投资亏损、报告期以前年度形成未弥补亏损计提递延所得税资产在报告期转

回等因素在不同年度叠加影响，致报告期公司出现持续亏损。

5、现金流量分析

2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要由于 2015 年 4 月公司在创业板上市以来即启动了由仿制药向创新药战略转型，创新药开发具有高投入、高风险及时间周期长的特点，投入研发费用较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较大。2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要由于当期公司支付期间费用款项金额较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较多。

2024 年度，公司经营活动现金流量净额相比 2023 年有所增加，主要由于收到政府补助和保证金金额较大，收到其他与经营活动有关的现金较大；且研发投入的金额较低，导致支付其他与经营活动有关的现金相比 2023 年均有所下降。2025 年度，公司经营活动现金流量净额相比 2024 年有所减少，主要系 2025 年收到的政府补助款较低，导致收到其他与经营活动有关的现金金额较少，且当期支付期间费用款项金额较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较多。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-80508866

保荐代表人：张永言、宋时凤

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨

地址：上海市山西北路99号苏河湾中心25-28楼

电话：021-52341668

经办律师：李强、陆伟

（三）审计机构和验资机构

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：赵焕琪

地址：北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼

电话：010-68278880

经办注册会计师：蔡斌、赖镇业

（四）分销商

1、申港证券股份有限公司

名称：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
16/22/23 楼

电话：021-20639666

2、华西证券股份有限公司

名称：华西证券股份有限公司

法定代表人：黄明

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号

电话：010-50916621

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国联民生证券承销保荐有限公司签署《福建广生堂药业股份有限公司（作为发行人）与华英证券有限责任公司（作为保荐人）关于 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票之保荐协议》《福建广生堂药业股份有限公司（作为发行人）与华英证券有限责任公司（作为主承销商）关于 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票之主承销协议》及其补充协议。

国联民生证券承销保荐有限公司已指派张永言、宋时凤担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

张永言先生：保荐代表人。拥有十年以上的投资银行从业经验，辅导多家企业改制与上市。曾主导或参与了长海股份（300196.SZ）IPO 项目、星球石墨（688633.SH）、通化东宝（600867.SH）非公开发行项目、华康医疗（301235.SZ）可转债项目、凤凰集团可交债项目、苏奥传感（300507.SZ）重大资产重组财务顾问项目、汇鸿集团（600981.SH）重大资产重组财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

宋时凤女士：保荐代表人、金融学硕士，拥有 10 年以上投行从业工作经验，参与了哈森股份 IPO 等多个项目，对公司改制、IPO、再融资和并购重组等业务有丰富的经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

作为广生堂本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，国联民生证券承销保荐有限公司根据相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为广生堂具备了《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的向特定对象发行股票并在创业板上市的条件。保荐人同意推荐广生堂本次向特定对象发行

股票并在创业板上市，并承担相应保荐责任。

八、其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。截至本上市公告书出具日，公司仍符合向特定对象发行股票的发行条件。

九、备查文件

（一）备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、国联民生证券承销保荐有限公司关于本次发行的发行保荐书、上市保荐书和尽职调查报告；
- 4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 5、国联民生证券承销保荐有限公司出具的关于福建广生堂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；
- 6、国浩律师（上海）事务所出具的关于福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 7、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 9、深交所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查阅地点

- 1、福建广生堂药业股份有限公司

地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

- 2、国联民生证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-80508866

传真：021-80508899

（三）查阅时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页)

福建广生堂药业股份有限公司

2026 年 9 月 1 日



(此页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页)

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年9月1日