

北京海润天睿律师事务所  
关于浙江奥翔药业股份有限公司  
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之

法律意见书

中国·北京

朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层

邮编：100022

电话：(010) 65219696

传真：(010) 88381869



海润天睿律师事务所  
HAI RUN LAW FIRM

二〇二三年一月

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于浙江奥翔药业股份有限公司**  
**非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之**  
**法律意见书**

**致：浙江奥翔药业股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”“公司”或“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定，就奥翔药业本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）过程和认购对象合规性出具本法律意见书。

发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，内容和形式均与原件一致。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位提供的证明文件出具本法律意见书。本所律师仅就与发行人本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计验资等专业事项发表意见。本法律意见书中对于有关会计报告中数据与结论的引述，并不代表本所律师已经就该等数据、结论的真实性、准确性作出任何明示或者默示保证，本所并不具备核查该等数据、结论的适当资格。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，经核查本次交易实施情况的相关事项，发表如下法律意见。

## 一、本次发行的批准和授权

### （一）公司的批准和授权

2022年3月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

2022年3月24日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开了2022年第一次临时股东大会，对股东大会会议公告中所列明的全部议案逐项进行审议，本次发行相关议案均经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2022年6月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，鉴于本次发行因2021年年度权益分派实施完毕调整发行数量等相关情况，根据股东大会对公司董事会的授权，公司董事会同意修改2022年非公开发行股票预案，审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。根据2022年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

2022年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，根据有关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，结合公司实际情况，同意公司对本次发行方案进行调整，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次

修订稿))的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

## (二) 中国证监会的核准

2022 年 9 月 5 日,中国证监会印发了《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2237 号),核准奥翔药业非公开发行不超过 40,186,670 股新股。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次发行已经依法履行了内部决策程序,并经中国证监会核准,具备实施发行的条件。

## 二、本次发行过程

### (一) 本次发行的询价情况

经本所律师核查,发行人与本次发行的主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)共同确定了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及特定发送对象名单。本次发行共向 92 名特定对象投资者发出了《认购邀请书》及其附件等认购文件。

上述 92 名投资者(未剔除重复)包括:截至 2022 年 11 月 18 日公司前 20 名股东中的 13 家股东(不包括发行人和国金证券股份有限公司的控股股东、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及港股通);董事会决议公告后至发行方案报送日前一日已经提交认购意向函的投资者 26 名投资者;27 家证券投资基金公司、14 家证券公司、10 家保险机构投资者及其他机构投机者 2 家。2022 年 11 月 28 日向中国证监会报送发行方案后至 2022 年 12 月 27 日(不含)前,共有 15 名投资者新增提交了认购意向函,发行人、主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中,主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

由于2022年12月27日09:00-12:00首轮申购报价结束后未能获得足额认购，发行人与主承销商决定启动追加认购程序，并于2022年12月27日向首轮已发送过《认购邀请书》的107名投资者发送了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及相关文件。自2022年12月27日至2023年1月11日17:00前，主承销商向李树明、北京衍恒投资管理有限公司共2名符合条件的新增投资者补充发送了《追加认购邀请书》及相关文件。

上述《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中包含了认购对象与条件、认购相关安排、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》中包含了认购对象确认的申报价格、认购金额；认购对象同意接受《认购邀请书》确定的认购条件与规则，认购对象同意按最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

经核查，本所律师认为，上述《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》的内容符合有关法律法规的规定，合法、有效；《认购邀请书》《追加认购邀请书》的发送对象符合有关法律法规和奥翔药业2022年第一次临时股东大会的规定。

## （二）本次发行的申购报价情况

经本所律师核查并现场见证，在《认购邀请书》确认的申购时间（2022年12月27日上午9:00-12:00）内，截至2022年12月27日12:00，主承销商共收到13名投资者的《申购报价单》，均为有效的申购报价，并据此簿记建档。

投资者的申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金（万元）
1	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金	22.29	1,500	300
2	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒2期私募证券投资基金	22.29	1,500	300
3	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策	24.89	2,900	300
		23.89	6,400	

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金（万元）
	略1号私募股权投资基金	22.39	6,440	
4	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金	22.53	1,500	300
5	台州金控资产管理有限公司	25.87	8,800	300
		25.07	8,900	
		22.35	9,000	
6	共青城胜恒投资管理有限公司	22.50	1,500	300
7	黄志强	22.29	1,500	300
8	谢瑾琨	22.29	1,500	300
9	华夏基金管理有限公司	22.79	3,200	无需
10	财通基金管理有限公司	23.03	2,530	无需
		22.31	4,230	
11	上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦1号私募证券投资基金	23.58	1,800	300
12	林万鸿	22.29	1,500	300
13	诺德基金管理有限公司	22.71	1,500	无需
		22.61	1,550	
		22.31	2,570	

首轮报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购金额未达到本次非公开发行股票拟募集资金上限且获配对象数量不超过 35 名，经发行人和主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格 22.29 元/股启动追加认购。

在《追加认购邀请书》确定的申购时间，即 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 1 月 11 日 17:00，发行人与主承销商共接收到 6 名投资者的申购报价，均符合《追加认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

投资者追加认购报价详细情况如下：

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金（万元）
1	财通基金管理有限公司	22.29	3,450	无需
2	诺德基金管理有限公司	22.29	100	无需
3	黄志强	22.29	3,520	无需

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金（万元）
4	谢瑾琨	22.29	1,350	无需
5	UBSAG	22.29	2,000	无需
6	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	22.29	333	300

经核查，本所律师认为，发行人收到的本次有效申购文件符合《认购邀请书》《追加认购邀请书》的相关规定；本次进行有效申购的认购对象具备有关法律法規及《认购邀请书》《追加认购邀请书》所规定的认购资格。

### （三）本次发行的配售结果

根据奥翔药业 2022 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》规定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，并结合募集资金总额要求，发行人与主承销商确定本次发行的发行价格为 22.29 元/股，最终配售对象共计 15 名。

具体情况如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
1	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金	672,947	14,999,988.63
2	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒 2 期私募证券投资基金	672,947	14,999,988.63
3	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金	2,889,187	64,399,978.23
4	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金	672,947	14,999,988.63
5	台州金控资产管理有限公司	台州金控资产管理有限公司	4,037,685	89,999,998.65
6	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司	672,947	14,999,988.63
7	黄志强	黄志强	2,252,131	50,199,999.99

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
8	谢瑾琨	谢瑾琨	1,278,600	28,499,994.00
9	华夏基金管理 有限公司	华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混 合策略 1 号集合资产管理计划	1,090,174	24,299,978.46
		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	246,747	5,499,990.63
		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	98,698	2,199,978.42
10	财通基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司一财通内 需增长 12 个月定期开放混合型证券投 资基金	605,652	13,499,983.08
		财通基金一长城证券股份有限公司一 财通基金天禧长赢 2 号单一资产管理 计划	179,452	3,999,985.08
		财通基金一财达证券股份有限公司一 财通基金财达定增 1 号单一资产管理 计划	224,315	4,999,981.35
		财通基金一中韩人寿保险有限公司一 财通基金中韩人寿 1 号单一资产管理 计划	80,753	1,799,984.37
		财通基金一陕文投问道 1 号私募股权 投资基金一财通基金熙和问道 1 号单 一资产管理计划	67,294	1,499,983.26
		财通基金一久银鑫增 16 号私募证券投 资基金一财通基金君享尚鼎 1 号单 一资产管理计划	89,726	1,999,992.54
		财通基金-欢乐港湾长虹 1 号私募证券 投资基金一财通基金玉泉 1072 号单 一资产管理计划	44,863	999,996.27
		财通基金一光大银行一西南证券股份 有限公司	44,863	999,996.27
		财通基金一张忠义一财通基金天禧定 增 98 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		财通基金一北京风炎鑫泓 2 号私募证 券投资基金一财通基金风炎 1 号单 一资产管理计划	22,431	499,986.99
		财通基金一李海荣一财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	22,431	499,986.99
		财通基金一久银鑫增 17 号私募证券投 资基金一财通基金君享尚鼎 2 号单 一资产管理计划	89,726	1,999,992.54
财通基金一平安银行一财通基金安鑫	69,089	1,539,993.81		



序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
		2号集合资产管理计划		
		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	44,863	999,996.27
		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		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	44,863	999,996.27
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	25,123	559,991.67
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	21,982	489,978.78
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	17,048	379,999.92
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	13,010	289,992.90
		财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	11,664	259,990.56
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	11,215	249,982.35
		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	10,767	239,996.43
		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	9,869	219,980.01
		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	8,972	199,985.88
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	8,524	189,999.96
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通	8,524	189,999.96

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
		定增量化对冲 1 号集合资产管理计划		
		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	8,075	179,991.75
		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	8,075	179,991.75
		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	8,075	179,991.75
		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	4,934	109,978.86
		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	4,934	109,978.86
		财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	4,486	99,992.94
		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	4,486	99,992.94
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,486	99,992.94
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	4,037	89,984.73
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,589	79,998.81
		财通基金—海通证券股份有限公司—	3,589	79,998.81

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
		财通基金君享润熙单一资产管理计划		
		财通基金一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	3,589	79,998.81
		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	3,589	79,998.81
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	2,691	59,982.39
		财通基金一工商银行一财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	2,691	59,982.39
		财通基金-湖州秋成资产管理有限公司-财通基金湖州秋成单一资产管理计划	448,631	9,999,984.99
		财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		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	897,263	19,999,992.27
11	上海牛伞资产管理有限公司	上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦1号私募证券投资基金	807,537	17,999,999.73
12	林万鸿	林万鸿	672,947	14,999,988.63
13	诺德基金管理有限公司	诺德基金一申万宏源证券有限公司一诺德基金浦江89号单一资产管理计划	89,726	1,999,992.54
		诺德基金一华泰证券股份有限公司一诺德基金浦江120号单一资产管理计划	412,741	9,199,996.89
		诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江668号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		诺德基金一中信证券股份有限公司一诺德基金浦江688号单一资产管理计划	134,589	2,999,988.81
		诺德基金一易米基金多策略一号单一资产管理计划一诺德基金浦江696号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		诺德基金一纯达主题精选3号私募基金一诺德基金浦江906号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		诺德基金一施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理财产品一诺德基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划	67,294	1,499,983.26

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）
		诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选5号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选9号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		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	134,589	2,999,988.81
		诺德基金—纯达知行二号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	44,863	999,996.27
		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	44,863	999,996.27
14	UBS AG	UBS AG	897,263	19,999,992.27
15	北京衍恒投资管理有限公司	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	148,218	3,303,779.22
<b>合计</b>			<b>21,754,288</b>	<b>484,903,079.52</b>

经核查，本所律师认为，上述发行过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合相关法律法规规定和奥翔药业 2022 年度第一次临时股东大会决议。

#### （五）股份认购协议的签订

截至本法律意见书出具之日，发行人与上述获得配售的认购对象分别签署了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），《股份认购协议》对股份认购的数量和价格、支付方式、锁定期安排等事项进行了明确约定。

本所律师认为，发行人签署的上述《股份认购协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。

## （六）本次发行的缴款和验资

奥翔药业与主承销商于 2022 年 1 月 13 日向本次发行确认的发行对象发出了缴款通知，通知内容包括各发行对象获配股数和需缴付的认购款金额、缴款截止时间及指定账户。

2023 年 1 月 19 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2023) 29 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2023 年 1 月 18 日止，奥翔药业本次发行募集资金总额为 484,903,079.52 元，减除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，募集资金净额为 473,933,781.92 元，其中：计入实收股本 21,754,288.00 元，计入资本公积（股本溢价）452,179,493.92 元。

本所律师认为，发行对象已按照《股份认购合同》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应当缴纳的认购款项，本次发行的缴款及验资程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## 三、本次发行对象的合规性

### （一）发行对象基本情况

#### 1、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金

名称	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	长三角一体化示范区（上海）金融产业园
执行事务合伙人	庄涛
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MA1JL8YP3U
经营范围	投资管理。【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】
是否完成私募投资基金备案	已备案

#### 2、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒 2 期私募证券投资基金

名称	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	长三角一体化示范区（上海）金融产业园

执行事务合伙人	庄涛
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MA1JL8YP3U
经营范围	投资管理。【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】
是否完成私募投资基金备案	已备案

### 3、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否完成私募投资基金备案	已备案

### 4、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金

名称	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司
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 D0545
法定代表人	郑俊
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330206MA2AFKDP3N
经营范围	投资管理、投资咨询。（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）
是否完成私募基金管理人登记	已登记

### 5、台州金控资产管理有限公司

名称	台州金控资产管理有限公司
----	--------------

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省台州市椒江区开投金融大厦1幢1201室-11
法定代表人	庞晓锋
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91331000MA2ALMNC9H
经营范围	投资管理、资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、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）

## 6、共青城胜恒投资管理有限公司

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否完成私募基金管理人登记	已登记

## 7、黄志强

姓名	黄志强
类型	境内自然人
住所	浙江省临海市桃渚镇*****
居民身份证号码	3310821986*****

## 8、谢瑾琨

姓名	谢瑾琨
类型	境内自然人
住所	上海市虹口区*****
居民身份证号码	3301041967*****

## 9、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。

#### 10、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
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
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元人民币
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】

#### 11、上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦1号私募证券投资基金

名称	上海牛伞资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人	周文昌
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1K35HEXA
经营范围	资产管理，投资管理。【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】
是否完成私募投资基金备案	已备案

#### 12、林万鸿



姓名	林万鸿
类型	境内自然人
住所	福建省福清市上迳镇*****
居民身份证号码	3501271971*****

### 13、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
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
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
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】

### 14、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
境外机构编号	QF2003EUS001

### 15、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金

名称	北京衍恒投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区霞光里 66 号院 2 号楼 1 层商业 B09
法定代表人	王尊峰
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110105562064954D
经营范围	投资管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承

	诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否完成私募投资基金备案	已备案

## （二）关联关系核查

本所律师核查后认为，本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，发行人的董事、监事、高级管理人员以及主承销商不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，发行人的董事、监事、高级管理人员以及主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

## （三）投资者适当性

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）》以及主承销商投资者适当性管理相关制度，本次奥翔药业非公开发行股票风险等级为 R4 级，要求专业投资者及风险承受等级 C4 级别以上的普通投资者可参与认购本次非公开发行股票。根据发行对象提供的资料并经本所律师核查，参与本次发行认购的认购对象符合投资者适当性相关规定。

本所律师认为，本次发行的发行对象均具备本次发行对象的主体资格，符合《证券发行管理办法》《实施细则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。

## 四、结论意见

本所律师认为，发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准、授权和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

本法律意见书正本三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书》的签署页）



负责人：（签字）

颜克兵： 颜克兵

经办律师：（签字）

马继辉： 马继辉

陈海东： 陈海东

2023 年 1 月 17 日