

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称 · 百利康"、发行人"、本公司"、公司"股票将于2018 年10 月23日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风 炒新",应当审慎决策、理

第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,连诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本 深圳北京义教州、共1世区州70亿人对于公里加及为土10人,自己于公民公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载

中公司短触,人以双自任息,几乎上明公司, 于自潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的本公司招股设明书全文。 本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险,并存在跌破发行价格的风险,本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参

如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股

记时书中的相同。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定及持有公司5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺 (一)本公司控股股东嵊州君泰承诺 1、自发行人发行的股票在交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本 公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该

部分股份。 2.在上述锁定期届满后2年内,本公司直接或间接减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票差续20个交易日的收益价均低于发行价,或者上市后6个月期末即2019年4月23日 收益价低于发行价,本公司直接或间接转有的发行,处聚中的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除

3、在锁定期 包括延长的锁定期)届满后,关于减持本公司于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股(不包括本公司在发行人本次发行股票后从公开市场中新买人的股份,即项,本公司承诺如下。 (1) 锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本公司直接或间接转让所持发行

人老股不超过本公司持有发行人老股的20%; 6 在锁定期 包括延长的锁定期 届满后的第13至24个月内,本公司直接或间接转让所 持发行人老股不超过在锁定期届满后第13个月初本公司直接或间接特有发行人老股的20%。 4.本公司持有的发行人股份的锁定期限。包括延长的锁定期》届满后,本公司或持直 接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司方可减持发行

交易所《股票上市规则》、探圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则的相关规定。

(二) 本公司实际控制人方南平、吕慧浩承诺
1、自发行人发行的股票在交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25%,并且在卖出后6个月内不再买人发行人的股份。买人后6个月内不再卖出发行人股份。该职后半年内,本人不转让直接或间接持有的发行人股份,并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总有证的需要。

和的50%。
2.上述锁定期届满后2年内,本人减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末。即2019年4月23日 收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息更项的,应对发行价进行除权除息处理。
3.在锁定期 包括延长的锁定期 届满后,关于减持本人于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股

(5) 威尔切格特马尔威丁及门人上一十度经审日的特政(伊贡厂温及股票目代公开及 行的价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价 格指发行人股票复权后的价格。 4、本人持有的发行人股份的锁定期限。包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接或

(1) 在"4.本人持有的发行人成好的判证"则限。包括弧式的制定别,油商周1.本人做行直接实 间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本人方可减持发行人股份。 5.如本人违反前述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违规减持发 行人股票所得归发行人所有。同时本人持有剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期。包括前述第二项承诺的延长后的锁定期。包括前述第二项承诺的延长后的锁定期。制商局自动延长1年。如本人未将违规减持所得上

5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交

6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、探圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(三 股东叶树祥,杨国栋承诺
1,自发行人发行的股票在交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25%,并且在卖出后6个月内不再买人发行人的股份,买人后6个月内不再卖出发行人股份,露职后半年内,本人不转让直接或间接持有的发行人股份,并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总表现的原则,

2、上述锁定期届满后2年内,本人减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末。即2019年4月23日、收盘价低于发行价,本人持有发行

(知了女厅价,或者上中后个厅别来《印2019年4月23日 权益的化丁友厅价,本人持有友厅 人股票的锁定期限将自动延长6个月,若公司在本次发行于上市后有派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。 3.如本人违反前述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违规减持发 行人股票所得归发行人所有,同时本人持有剩余发行人股份的锁定期在股份锁定期,包 括前述第二项承诺的延长后的锁定期,届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上 缴发行人,则发行人有权将应付本人在发行人现金分红中与违规减持所得相等的金额收 4、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交

份实施细测剂相关规定。 但9股东监事潘小云,严立勇承诺 自发行人发行的股票在交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分

除上述锁定期外,在本人担任昂利康董事、监事、高级管理人员期间内,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在本人离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂

牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。 本人将遵守中国证监会《止市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易 所 般票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

任、其余股东采诺 自发行人发行的股票在交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。深圳证券交易所 假票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

(一)启动股价稳定措施的触发条件 一 后动观以时稳定值應的應及原件 公司上市后3年內,若股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,且同时满足相关回购,增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定,则触发公司,控股股东、董事 (不含独立董事)及高级管理人员履行稳定公司股价措施。 (二)稳定公司股价的具体措施

1、稳定公司股价措施的实施顺序:

2. 稳定公司股份具体措施 根据股价稳定预案,在不导致公司不满足法定上市条件,不迫使公司控股股东或董事 (不含独立董事)、高级管理人员履行要约收购义务的情况下,股价稳定措施采取如下顺序

八: (L) 在公司回购的相应稳定股价措施触发后,公司将在10个交易日内召开董事会,依

(1) 在公司回购的相应稳定股价措施触发后,公司将在10个交易日内召开董事会,依法作出实施回购股票的决议,并提它股大会批准并履行相应公告程序。公司按东大会批准非规证的财政股东大会批准非履行相应公告各样。公司按东从等义务。公司将在股东大会决议作出之日起3个月内,按以下原则回购股票:A.回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产:B.回购股份的方式包括集中竞价交易方式,要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式,C.单次用于回购股份的资金金额不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%;D.单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在公司回购的稳定股价措施触发后,公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时,公司将终止实施回购股票措施。

公司将终止实施回购股票措施。

公司将终止实施回购股票措施。
① 产公司控股股东将在10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知《以下简称"增持通知书"),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限,增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东将在相应触发增贵股价措施之日起3个月内增持公司股票,增持股票的金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%。增持股份的价格不超过最近一个会计中度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。具体增持股票的数量等事项级基础的公

将提前公告。 超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需 启动稳定措施的情形时,公司控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 在公司控股股东相应稳定股价措施触发后,公司股票连续20个交易日的收盘价均已 高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续增待股票将导致公司不满足法定上市 条件时,或者继续增待股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务, 公司控股股东将终止实施增持股票措施。 在触发增持股票以务后、若控股股东未向公司送达增持通知书或虽送达增持通知书 但未按披露的增持计划实施,则公司有权将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红 款项收归公司所有,直至累计金额达到控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分 红金额的20%止。

红金额的20%止。 (6)在公司董事(不含独立董事)高级管理人员相应稳定股价措施触发后,公司董事

6) 在公司董事(不含独立董事),高级管理人员相应稳定股价措施触发后,公司董事(不含独立董事),高级管理人员将在10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量,增持价格,增持期限,增持目标及其他有关增持的内容。公司董事(不含独立董事),高级管理人员将在相应触发增持股价措施之日起3个月内增持公司股票,个人增持的总金额不超过上一年度于公司取得薪酬总额的50%,增持股份的价格不超过最近一个会计平度终审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时,公司董事(不含独立董事),高级管理人员将继续按照上述原则执

在公司基準 外省独立基单 人商级官建入员们业稳定取引着加速及后,公司取宗建实力 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的免股净资产,或者继续增持股票将导致 公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人 履行要约收购义务,公司董事 (不含独立董事)高级管理人员将终止实施增持股票措施。 (三)未能履行上述承诺的约束措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高 级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施:

浙江昂利康制药股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构 (主承销商)

东方花旗证券有限公司

(上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层)

1 昂利康承诺孚取以下约束措施,

1.昂利康承诺采取以下约束措施:
①)将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道敞。
② 对于公司按股股东,如已公告增持具体计划但不能实际履行,则公司应将与控股股东履行其增特义务相等金额的应付拴股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分生了以截留,用于股份回购计划,控股股东接行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分生了以截留,用于股份回购计划,控股股东接行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分生了以截留用于下次股份回购计划,控股股东接大对相应金额现金分红的追索权,如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东度行其增特义务相等金额的应付控股股东现金分红产以截留用于下次股份回购计划,控股股东接行其增特义务,如个人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增特义系,则公司有权将应付董事(不含独立董事)高级管理人员的薪酬予以暂扣处理,直至其实际履行承诺义务为止。如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增特义务,由控股股东、董事会、单独或者合计特有公司(5%以上股份的股东,提请股东大会同意更换相关董事(不含独立董事)由公司董事会解聘相关高级管理人员。
2.控股股东嵊州君泰承诺采取以下约束措施:
若本公司张在往触发股价稳定预案条件时,按上述承诺履行稳定公司股价的义务,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定条件时,按上述承诺履行稳定公司股价的义务,本公司将在公司股东大会及中国证监会指数。同时公司有权将应付本公司的现金分红的追索权,如后和原本行的追索权,如后和原本将由应金额现金分红产以截留,用于股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司对公司董事会提出的股份回购计划,本公司将其由安约

如本公司对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票。则昂利康可将与本公司履行其增持义务相等金额的应付本公司现金分红予以截留,用于下次股份回购计划,本公司丧失对相应金额现金分红的追索权。
3.董事 (不含独立董事)及高级管理人员承诺采取以下约束措施:
若本人未能按上述承诺履行稳定公司股价义务,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未采取上还稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将应付本人的薪酬予以暂扣处理,直至本人实际履行上述承诺义务为止,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定继施社实施实比。

、因招股说明书信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

在除企或者量人或關,并对其具实性。推明性利元整性界但下别利度市的法律页tt。若在发行人投资者缴购股票申申颠然后且股票尚未上市交易前,因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于已转让的原限售股份。本公司将在该等违法事实被中国证监会。证券交易所或司法机关认定后,按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期。年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被中国证监会。证券交易所或司法机关、公司传法规则已转让的原限电路份、购回价格不低于回购公告前30个交易日 (不足30个交易日,则以回购公告前实际交易日为准。该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规别有规定的从其规定。本公司将及时向发行人提出预案,并是交董率。股东大会讨论。若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者任证券交易中遭受损失的。本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证法。证券交易所或司法机关认定后,本公司特依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证法。还发多局所或可就机关认定后,本公司特依者自然的通,尽快赔偿、对实保障投资者销别是中小投资者和益的原则,按照投资投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。本公司未提行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本公司直接或间接所持的发行人股公司法程行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本公司直接或间接所持的发行人股公司法提供

本公司未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本公司直接或间接所持的发行人股

本公司未履行上述的回或附偿义务,则在履行承诺前,本公司直接或间接所持的发行人股份不得转让。
 任)公司实际控制人承诺
公司实际控制人方南平、吕慧浩承诺:
 1.本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
 2.若在发行人投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的、对于已转让的原限售股份。本人将在该等进法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期1年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
 3.若在发行人及公子开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的、本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后、依法购回已转让的原限雇服务,则以定则格不低于回购公告前2个交易日,则以回购公告前实际交易日为准。该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施的法律法规划有规定的从其规定。本人将及时向发行人提出现案,并提定重事会,股东大会讨论。
 4.若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重人发演系统行。

4.若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 4.若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的。本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中 国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资 者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资 者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 5、本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,且若本人未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持有的发行人股份

WUH か (特別は。 四、相关责任主体承诺事项未履行约束措施 为督促公司及其控股股东、董事、高级管理人员严格履行公开承诺事项,相关责任主体作出以下承诺:

6)保荐机构认定时:

4.同汉页有强印的光中级设置小集品。这个明底对文页有时效益;
5.违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
C. 腔股股东承诺
本公司,作为昂利康的控股股东,保证将严格履行昂利康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施;
1.如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
2.因未履行相关承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并将在获得收入的5日内将前途收入支付给公司指定账户;若因未履行上述承诺事项给公司或其他投资者造成损失的。本公司将向公司或其他投资者依违非理赔责任。
3.及时,充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
4.向投资者提出补充承诺或替代承诺。以尽可能保护投资者的权益。
5.违反承诺给投资者指达损失的,将依法对投资者进行转偿。
(三)公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺
作为昂利康的实际控制人、董事、高级管理人员承达
开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施。
1.如果本人未履行相关承诺事项。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道施。
2.因未履行相关承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并将在获得收入的5日内将前途收入支付给公司指定账户;若因未履行上述承诺事项给公司或其他投资者造成损失的、本人将向公司或其他投资者造成损失的、本人将向公司或其他投资者造成损失的、本人将向公司或其他投资者法法报期履行的具体原因。

成损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
3.及时,充分披露相关承诺未能履行。无法履行或无法按期履行的具体原因。
4.向投资者提出补充承诺或替代承诺、以尽可能保护投资者的权益。
5.违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
五、关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺
(一)公司填补被摊薄即期回报的措施
本次发行募集资金到位后,公司股本规模将有所增加。如发行完成后当年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增幅不能超过发行后公司即权股本的增幅,则公司发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄。为保证募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险。提高未来回报能力,公司将采取以下措施提高未来的盈利能力和回报能力: :木米的盈利能刀和凹拢能刀: 1、积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力

1. 积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力 本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资源,先 以自有资金开展前期建设,尽早实现预期收益,增强公司的盈利能力,提升未来几年的股 东回报:本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日达 产并实现预期效益,弥补本次公开发行导致的即期回报摊薄的影响。 2. 强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范,安全,公司按照相关 法律法规制定了 倾江启利康制部股份有限公司募集资金管理制度,对募集资金的专户 存储,使用,投向变更、管理和监督进行了明确的规定,以保证募集资金合理规范使用。 3. 提高运营效率,降低运营成本

公司将讲一步完善对于销售、研发、生产等部门的管理,通过优化人力资源配置、完善 业务流程,配置先进自动化生产设备,改革绩效考核机制等手段、充分挖掘内部潜能,提升各部门的运作效率。未来公司还将合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时加强成本管理并强化预算执行监督,控制各项费用支出,全面有效 地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和营运能力。

理经制公司经营和管经风险,提升经营效率和营运能力。 4、进一步完善利润分配政策,优化投资者包担机制 严格依据,都江昂利康制药股份有限公司章程,偉案。)和《司首次公开发行A股股票 并上市后三年分红回根规划)转规定进行利润分配,在符合。都江周利康制药股份有股股票 司章程,信案。)》和《司首次公开发行A服股票并上市后三年分红回报规划》规定的情形 下,制定和执行持续稳定的现金分红方案,并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现 人人公子必要。据也的金素回程机划。

下,则定书内们与实验是自然显力是力差,并在必要问题 步元音平周力能而反对加速地 金分红政策,强化投资者回报机制。 公司将严格执行公司章程和上市后三年分红回报规划中明确的现金分红政策,强化 投资者回报机制。在未来公司主业健康发展和盈利能力持续提升的过程中,公司将结合实 际情况和投资者意愿,给予投资者合理回报,切实保障中小股东的利益。 上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,

特此提示。 (二)公司控股股东的相关承诺 公司控股股东嵊州君泰承诺:

、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

2.371 人的取功行政日为近江的末; 3. 不动用公司资产从事与本公司履行职责无关的投资、消费活动; 4. 将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

况相挂钩; 5、如股份公司未来制定、修改股权激励方案,其将积极促使未来股权激励方案的行权

5.如股份公司未来制定、修改股权激励方案,其将积极促使未来股权激励方案的行权条件与股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.其将根据未来中国证监会,证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要,合理措施,使上述股份公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将对股份公司或股份公司的股东给予充分,及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或指不履行上述承诺。同意按即中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 (四)公司董事,高级管理人员的相关承诺公司董事,高级管理人员的相关承诺公司董事,高级管理人员,根据中国证监会的有关规定及要求,就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊塘的填补回报措施等有关事项作出如下承诺: 1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害昂利康利益; 2.对个人的职务消费行为进行约束;

1、个大摆或以个公平条件问其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害昂利康利益;
2、对个人的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动;
4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成,如有表决权);
5、如股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成,如有表决权);
6、将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要合理措施,使上述股份公司填补回报措施的转行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关过案投票赞成,如有表决权);
6、将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要合理措施,使上述股份公司填补回报措施够等到有效的实施;
7、自承诺离出具日至发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市之日,若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已作出的承诺不能演足中国证监会贪养规定出,本人届时发行人营办会证券。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在症假记载、误导性除述或重大不能满足中国证监会贪养规定则,本人届时支还承诺。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在症假记载、误导性除述或重大通漏、将对股份公司或股份公司的股东给予充分,及时而有效的补偿。本人若违定上述承诺或担不履行上述承诺,同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

六、本次发行相关中介引移的平站 保春机构及主承销商东方花旗承诺:因保春机构为发行人首次公开发行制作、出具的 级生产联合特殊 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔付投资者损

失。 发行人律师天册律师承诺:如本所在为发行人制作、出具发行文件期间未能勤勉尽责,导致本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的律师工作报告、法律意见书及产权清单鉴证意见中对重大事项作出虚假记载,误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被生效司法文书认定后,本所将本着积极的商,却实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过着方共同对投资者遭受的直接经济损失进行赔偿。有权获得赔偿的投资者资格,投资者损失的范围认定,赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的相关法律法规及司法解释,担据化按司法立立规等。

图以定,跨层主体之间的页柱上划分和晃页争由按照通时有效的相关法律法规及可法解释,根据生效可法文书确定。 发行人会计师及验资机构天健会计师承诺:如因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载,误导性陈述,或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过辖的除外。 发行人评估机构址元评估承诺:如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件

2载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,将 第二节 股票上市情况

、公司股票发行上市审核情况

(一)编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证 券交易所股票上市规则。特国家有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所。假票上市公告书内容与格式指引》编制而成。旨在向投资者提供有关昂利康首次公开发行A股股票并上市的基本情况。

(一)股票发行的核准部门及文号

□ 股票发行的核准部□及文号本公司首次公开发行A股股票 简称 本次发行" 羟中国证券监督管理委员会 证监许可 2018 11517号"文批准。 □ 深圳证券交易所同意股票上市文件的文号本公司A股股票上市经深圳证券交易所 关于浙江昂利康制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 祭证上 2018 1493号 洞意。本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市 股票简称 贯利康" 股票代码 002940";其中本次公开发行的2,250.00万即5000万年,在1545年,1546年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1555年

是票将于2018年10月23日起上市交易。 快票上市相关信息 -)上市地点:深圳证券交易所

)上市时间:2018年10月23日

)股票简称: 昂利康

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:2,250.00万股

(1) 为代人目的之他通常的发现还安排的观察效果:2.20.000万段 (八) 发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承 参见本上市公告书之 第一节 重要声明与提示" 仇, 本次上市股份的其他锁定安排: 无

(十)公司股份可上市交易日期(非交易日顺延)

嵊州君泰 37.7778 2021年10月23日 530,000 5.88899 2021年10月23日 345.00 331.207 2019年10月23日 赵成建 吴伟华 314.466 3.49419 2019年10月23日 285.35 2019年10月23日 叶树祥 245.000 2019年10月23日 杨国梼 245.000 汪作良 王仁民 2019年10月23日 183.220 157.178 2019年10月23日 张翠 144.625 2019年10月23日 安荣昌 12 77.87 2019年10月23日 2019年10月23日 96.428 1.0714% 王晓瑛 2019年10月23日 15 潘小艺 50.000 0.55569 2019年10月23日 徐爱放 严立勇 50.000 2019年10月23日 18 50,000 0.5556% 2019年10月23日 叶崴涛 48.214 2019年10月23日 38.571 陈利军 33.750 0.37509 2019年10月23日 楼挺华 24.107 0.2679% 2019年10月23日 网下配售股份 2018年10月23日 225.0 2.50009 2018年10月23日 网上发行股份 2,025.0 22.5000%

(十二)上市保荐机构:东方花旗证券有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况 、发行人基本情况 一)中文名称:浙江昂利康制药股份有限公司

○ 英文名称:ZHEJIANG ANGLIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 伝注册資本:6,750万元 体次安行前),9,000万元 体次发行后) 何 法定代表人:方南平 伍 滅立日期:2001年12月30日

伍成立日期:2001年12月30日 依)注所:嵊州市嵊州大道北1000号 化)经营范围;中马经草项目:生产、销售,片剂(含头孢菌素类),硬胶囊剂(含头孢菌 素类),颗粒剂(头孢菌素类),冻干粉针剂(青霉素类),原料药(谷维素、糠甾醇、多索茶碱、 头孢拉定、托四酸舒他四杯、盐酸亚布特罗、维生素E烟酸酯。左翼氟沙星、头孢氨苄、头孢 发氨苄、碘油醇,头孢叶唇油、静水少坦、甘草酸、铁氨甲环酸、苯磺酸左旋氨氯地平、头 孢克洛、头孢克肟、头孢呋辛钠、硫酸头孢匹罗、西沙必利、兰索拉唑、尼扎替丁、精氨酸、头 抢拉龙1-精氨酸、酮壳氨酸钙、消旋酮异壳氨酸钙、酮苯丙氨酸钙、消旋羟蛋氨酸钙、酮缩 氨酸等),销售、四甲基加盐酸盐水溶液。氢氧化物为水溶液;一般经营项目;回收特欠酸(水 溶液),回收氧水、回收硫酸铵、回收硫酸铵一氯化铵、回收氯化钠。回收氯化钠一氯化钾;技 水干发,技术咨询,技术转让;销售,化工原料(不含危险化学品);货物进出口。 (八)主营业务、公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。 (九)所属行业:C27医药制造业 (十)电话:0575-83100181

股票发行情况

537.74 5 用于本次发行的信息披露费 467.92

七、友仃后母股伊贷户" 9.88元 · 按截至2018年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集 资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。 八、发行后每股收益 1.00元股 · 按公司2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的 净利润除以发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

2017年12月31日 2018年9月30日 499,829,814.56 562,869,455.7 866.877.380.2 906.784.989. -4.409 I属于发行人股东的 440,869,181.3 370, 187, 117.5 19.09 者权益(元) 19.09 2018年1-9月 884,922,495.38 590,588,895.3 49.84% 計业利润(元) 121,124,017.50 31.07 92,411,465.2 润总额 (元) 36.599 125,177,145.5 日属于发行人股东的汽 99,201,533,53 78,254,078.9 26.77 日属于发行人股东的排 注非经常损益后的净积 12.26 79,327,433.8 70,663,346. 1.18 12.269 k 毎股收益 (元/股) 24.19% 23.54% 0.65% 19.349 21.26 -1.929 94,192,950.0 109.977.854.83 -14.35% 量净额 (元) 1.40 -14.35%

注:加权平均争资产收益率和扣除非经本报告期比上年同期增减为两期数的差值。 (二)公司经营情况的简要说明

截至2018年9月30日,公司资产总额86.687.74万元、流动资产49.982.98万元、流动负债 36.401.50万元、归属于发行人股东的所有者权益44.086.92万元。公司资产总额、流动资产、

-)传真:0575-83100181 (十二)互联网地址:http://www.alkpharm.com (十三)电子信箱:ir@alkpharm.cn (十四)董事会秘书:孙黎明 (十五)董事、监事、高级管理人员

1、截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单如下: 董事长、总经理 2017年12月06日-2020年12月05日 2017年12月06日-2020年12月05日 董事、副总经理 独立董事

公告书刊登之日,本公司监 监事会主席 2017年12月06日-2020年12月05日 2017年12月06日-2020年12月05日 7公告书刊登之日,本公司高级管理人员名单如下 在本公司任职情况 本 2017年12月06日-2020年12月05日

董事长、总经理 董事、副总经理 1,150.0000 245.0000 监事会主席 50.000 50.0000 50.000

了人控股股东及实际控制人的基本情况

注册资本:680万元

发行人控股股东为嵊州君泰,其持有发行人3,400.0000万股,占发行后总股本的 企业名称:嵊州市君泰投资有限公司成立时间:2008年1月21日

工街道兴旺街281号嵊州茶叶城5幢412室 :•嵊州市三江街道兴旺街281号嵊州茶叶城5幢412室 主发生》(主音池:宋川山上江南道小山南) 581 7年/17末17级9厘412至 法定代表人;方南平 统一社会信用代码;913306836716160332 经营范围,实业投资、投资管理、投资咨询;销售:服饰、领带。《农法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

11,496.54 12,036.02 8,819.67 嵊州君泰2017年财务数据经新昌信安达联合会计师事务所审计、2018年1-6月财

务数据未经审计。 C 埃际控制人 方南平与吕慧浩合计持有嵊州君泰60,30%的股权,且各自持股比例在报告期内保持不 变。发行后,除通过嵊州君泰间接持有昂利康的股权外,方南平和吕慧浩还分别直接持有 昂利康5.888%和3.833%的股权,为公司实际控制人。 方南平先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,高级经 济师。曾任浙江医药新昌制药厂员工、分析室主任及质保部常务副部长,浙江昂利康葡萄 厂副厂长、党支部书记,昂利康有限董事长、总经理并兼任海昶生物董事,现任昂利康董事 是 的经理,被任师利建立 总经理,兼任嵊州君泰董事长、昂利泰董事长、江苏悦新董事、广康医药董事、昂利康医

药销售董事。 日慧浩先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任浙江医药新昌制为/国际贸易部副经理,浙江医药国际供应部经理,昂利康有限董事、副总经理、福朋医药董事,信汇制药董事、珠海亿联德源信息技术有限公司董事;现任昂利康董事、副总经理,菲任嵊州君泰董事。昂利康胶囊董事长,昂博生物董事长、昂利康医药销售董事长兼总经理、珠海亿联德源信息技术有限公司监事。 任 产股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本上市公告书签署日,除本公司及本公司的控股子公司外,控股股东嵊州君泰未

50.566万分,大学的结构人为情况上级信息信息。 三、发行人前十名股东持有公司股份情况 本次发行后、上市前,公司股东总数为44,967户,其中前10名股东持股情况如下: 股数(万股) 比例 发行后) 嵊州君泰 530,000 5.8889 345.000 3.83339 331.207 3.4941 285.357 3.1706 245.000 183.220 2.03589

2,250.00万股 全部为公司公开发行新股,无老股转让)二、发行价格

2.30万元校 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次网下配售225.00万股、网上发行2.025.00万股;主承销商包销股份的数量为94,974 股,包销金额为2.191.050.18元,主承销商包销比例为0.42%。 四,募集资金总额为51.907.50万元,均为新股发行。 天健会计师事务所、韩殊普通合伙)于2018年10月17日对本次发行的资金到位情况、新 增注册资本及股本情况进行了审验、并出县丁天健验 2018 366号验资报告。 五、发行费用启效归细构成、每股发行费用 本次发行费用总计为5.554.30万元 (不含增值税),均由发行人承担。根据天健会计师 事务所、韩殊普通合伙)出具的、检资报告》、发行费用主要包括: 原号

5,554.30 每股发行费用:2.47元。 每股发行费用=发行费用总额本次新股发行股数) 46,353.20万元

第五节 财务会计情况
公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月的财务数据已经天健会计师事务所特殊普通合伙、审计,并在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再另行披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读已刊登在深圳证券交易所网站的招股说明书等文件。
—、2018年三季度主要财务信息及经营状况
本上市公告书已披露。2017年1-9月及2018年9月30日资产负债表、2017年1-9月及2018年1-9月和润表、2017年1-9月及2018年1-9月即分多数据未经审计,请投资者注意投资风险。公司上市后将不再另行披露2018年第三季度报告,尚请投资者注意 引的财务数据未经审计,请投资者注意投资原季度报告,敬请投资者注意。 (一)2018年1-9月主要会计数据及财务指标

每股经营活动产生的现 金流量净额 (元)