

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1912号），批复的主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过1,870万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：

1、发行人：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

联系人：徐向科

电话：022-66389560

传真：022-66252777

邮箱：securities@asymchem.com.cn

2、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：付林、李兴刚

保荐机构联系人：孙晓睿

联系电话：010-63212096

联系传真：010-66030102

邮箱：xiaorui.sun@fcscib.com

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日