

太平洋证券股份有限公司

关于山西仟源医药集团股份有限公司

2021 年以简易程序向特定对象发行限售股解禁上市流通的 核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”或“公司”）2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对仟源医药 2021 年以简易程序向特定对象发行限售股解禁上市流通进行了核查，并出具核查意见如下：

一、向特定对象发行股票的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，公司以简易程序向 5 名特定对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、李浩、韩振林发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014 号）。

本次发行股票的发行对象为财通基金管理有限公司等 5 名特定对象，以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的全部股票，合计 13,647,642 股。本次发行的股票于 2022 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市，限售期为上市之日起 6

个月，具体情况如下：

序号	认购对象	认购对象证券账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期
1	财通基金 管理有限公司	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	1,985,112	16,000,002.72	6 个月
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	210,918	1,699,999.08	6 个月
		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	372,209	3,000,004.54	6 个月
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	248,139	2,000,000.34	6 个月
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	248,139	2,000,000.34	6 个月
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	186,105	1,500,006.30	6 个月
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	37,221	300,001.26	6 个月
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	248,139	2,000,000.34	6 个月
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
		财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金开创世纪单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	372,209	3,000,004.54	6 个月
		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	62,035	500,002.10	6 个月
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月

		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	1,861,042	14,999,998.52	6 个月
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	496,278	4,000,000.68	6 个月
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	372,208	2,999,996.48	6 个月
		诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	372,208	2,999,996.48	6 个月
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	124,069	999,996.14	6 个月
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	62,035	500,002.10	6 个月
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	62,035	500,002.10	6 个月
		诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	62,035	500,002.10	6 个月
3	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	2,074,441	16,719,994.46	6 个月
4	李浩	李浩	2,007,444	16,179,998.64	6 个月
5	韩振林	韩振林	1,439,207	11,600,008.42	6 个月
合计			13,647,642	109,999,994.52	

本次发行完成后，公司总股本由 227,970,921 股增加至 241,618,563 股。

截至本公告披露日，公司总股本未发生变化，为 241,618,563 股。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股份为认购对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、李浩、韩振林通过询价所认购的本次发行股份，合计股数为 13,647,742 股。

认购对象在本次发行时承诺：自仟源医药本次以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让、出售、或者

以其他任何方式处置本人本次认购的仟源医药股票。本次发行完成后，由于仟源医药送红股、转增股份等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期约定。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份数量为 13,647,642 股,占公司股本总数的 5.6484%；本次实际可上市流通股份数量为 13,647,642 股,占公司股本总数的 5.6484%。

2、本次解除限售股份上市流通日为：2022 年 11 月 10 日。

3、本次申请解除股份限售的股东共 5 名，涉及 27 个股东证券账户，其所持股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次限售股份及上市流通具体情况如下表所示：

序号	认购对象	认购对象证券账户名称	所持限售股数（股）	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	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	1,985,112	1,985,112
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	210,918	210,918
		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	372,209	372,209
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—建信基金东源投资再融资	186,105	186,105

		FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划		
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	37,221	37,221
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金开创世纪单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	372,209	372,209
		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	62,035	62,035
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	124,069	124,069
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	1,861,042	1,861,042
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	496,278	496,278
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	372,208	372,208
		诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	372,208	372,208
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	62,035	62,035
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	62,035	62,035
		诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	62,035	62,035
3	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	2,074,441	2,074,441

4	李浩	李浩	2,007,444	2,007,444
5	韩振林	韩振林	1,439,207	1,439,207
合计			13,647,642	13,647,642

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	增加数量	减少数量	股份数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	31,196,158	12.91	0	13,647,642	17,548,516	7.26
高管锁定股	17,548,516	7.26	0	0	17,548,516	7.26
首发后限售股	13,647,642	5.65	0	13,647,642	0	0
二、无限售条件流通股	210,422,405	87.09	13,647,642	0	224,070,047	92.74
三、总股本	241,618,563	100.00	0	0	241,618,563	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对仟源医药本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： 欧阳凌 杨竞

太平洋证券股份有限公司

2022 年 11 月 7 日