

中泰证券股份有限公司

关于陕西盘龙药业集团股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“公司”）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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的规定，对盘龙药业向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、2023年度向特定对象发行股份和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意陕西盘龙药业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〔2023〕1709号），公司向13名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,352,740股。2023年10月12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。本次发行新股已于2023年10月26日在深圳证券交易所上市，新增股份性质均为有限售条件流通股，13名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，公司总股本由96,928,220股增加至106,280,960股。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行情况

（一）本次申请解除限售股份的股东情况

本次上市流通的限售股属于2023年度公司向13名特定投资者发行的人民币普通股（A股），相关股东的具体名称如下：

序号	认购对象名称
1	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金
2	海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人三号私募证券投资基金
3	北京泰和汇投资管理有限公司-泰和汇高球人生一期私募证券投资基金
4	诺德基金管理有限公司
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
6	华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品
7	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
8	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
9	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）
10	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司时代伯乐定增10号私募股权投资基金
11	北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选1号私募证券投资基金
12	上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募证券投资基金
13	财通基金管理有限公司
	合计

本次申请解除股份限售的13名股东在本次发行时均承诺：“本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。本公司最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司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。”

除前述承诺事项外，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。

（二）本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股

份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

(三) 本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年4月26日；
- 2、本次解除限售股份的数量为9,352,740股，占公司总股本的8.80%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计13名，涉及证券账户数共计42户；
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售数量占公司总股本的比例
1	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	836,172	836,172	0.79%
2	海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人三号私募证券投资基金	海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人三号私募证券投资基金	371,632	371,632	0.35%
3	北京泰和汇投资管理有限公司-泰和汇高球人生一期私募证券投资基金	北京泰和汇投资管理有限公司-泰和汇高球人生一期私募证券投资基金	309,693	309,693	0.29%
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	867,142	867,142	0.82%
		诺德基金—五矿证券FOF32号单一资产管理计划—诺德基金浦江666号单一资产管理计划	309,693	309,693	0.29%
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	216,785	216,785	0.20%
		诺德基金—一般胜优选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	92,909	92,909	0.09%
		诺德基金—陈灵霞—诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	30,969	30,969	0.03%
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	30,969	30,969	0.03%
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	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	619,386	619,386	0.58%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售数量占公司总股本的比例
6	华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	464,540	464,540	0.44%
7	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	464,540	464,540	0.44%
8	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	464,540	464,540	0.44%
9	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心(有限合伙)	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心(有限合伙)	836,172	836,172	0.79%
10	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司时代伯乐定增10号私募股权投资基金	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司时代伯乐定增10号私募股权投资基金	526,478	526,478	0.50%
11	北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选1号私募证券投资基金	北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选1号私募证券投资基金	309,693	309,693	0.29%
12	上海朗实投资管理中心(有限合伙)-朗实定远1号私募证券投资基金	上海朗实投资管理中心(有限合伙)-朗实定远1号私募证券投资基金	309,693	309,693	0.29%
13	财通基金管理有限公司	财通基金-山西证券股份有限公司-财通基金玉泉合富98号单一资产管理计划	271,613	271,613	0.26%
		财通基金-银网信联3号私募证券投资基金-财通基金玉泉1200号单一资产管理计划	84,879	84,879	0.08%
		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	84,879	84,879	0.08%
		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	1,086,452	1,086,452	1.02%
		财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	169,758	169,758	0.16%
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	84,879	84,879	0.08%
		财通基金-何朝军-财通基金愚笃1号单一资产管理计划	76,391	76,391	0.07%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	70,789	70,789	0.07%
		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉333号单一资产管理计划	67,903	67,903	0.06%
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	67,903	67,903	0.06%
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	33,951	33,951	0.03%
		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	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—黄聿成一—财通基金理享1号单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—添添牛万家共兴私募证券投资基金—财通基金天禧定增万家共兴单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—信金万邦定增一号私募证券投资基金—财通基金信金万邦定增1号单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	16,976	16,976	0.02%
		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	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		财通基金—孙冶—财通基金愚笃3号单一资产管理计划	16,976	16,976	0.02%
		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	8,997	8,997	0.01%
		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	8,488	8,488	0.01%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	8,318	8,318	0.01%
		财通基金—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	7,130	7,130	0.01%
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	6,620	6,620	0.01%
		合计	9,352,740	9,352,740	8.80%

注1：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形；

注2：合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入并保留两位小数所致。

（四）本次解除限售前后的股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件股份	41,932,064	39.45%	-9,352,740	32,579,324	30.65%
无限售条件股份	64,348,896	60.55%	9,352,740	73,701,636	69.35%
股份总数	106,280,960	100.00%	-	106,280,960	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

（五）保荐人核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；

2、申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为。

截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对盘龙药业本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨圣志

王彦忠

中泰证券股份有限公司

年 月 日