

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核 查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，就公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、向特定对象发行股票和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）在内的10名特定对象发行A股股票117,924,528股（以下简称“本次发行”），新增股份于2024年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由511,136,000股增加至629,060,528股。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东新工集团所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	限售期(月)
1	南京新工投资集团有限责任公司	31,446,541	18
2	诺德基金管理有限公司	20,573,899	6
3	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	15,723,270	6
4	南京科诚软件技术有限公司	11,006,289	6
5	财通基金管理有限公司	9,748,427	6

序号	发行对象名称	获配股数(股)	限售期(月)
6	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划)	8,647,798	6
7	国泰君安证券股份有限公司	8,490,566	6
8	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,289,308	6
9	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)一同茂定增2号私募证券投资基金	3,930,817	6
10	华泰资产管理有限公司(代“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”)	2,067,613	6
合计		117,924,528	-

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函，本次申请解除股份限售的9名股东承诺：自公司本次发行结束之日起6个月内不转让或上市交易其所认购的股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份数量为86,477,987股，占公司总股本的13.7472%；
- 2、本次限售股上市流通日期为2024年10月30日（星期三）；
- 3、本次解除股份限售的股东共9名，共涉及71个证券账户；
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1 诺德基金管理有限公司	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	43	4,088,050	4,088,050
	诺德基金—华西银峰投资有限责任公司—诺德基金浦江 640 号单一资产管理计划		3,144,654	3,144,654
	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		2,861,635	2,861,635
	诺德基金—夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1196 号单一资产管理计划		2,358,490	2,358,490
	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 599 号单一资产管理计划		786,164	786,164
	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划		786,164	786,164
	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1266 号单一资产管理计划		707,547	707,547
	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划		628,931	628,931
	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		581,761	581,761
	诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划		550,314	550,314
	诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划		471,698	471,698
	诺德基金—博芮东方价值 34 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1271 号单一资产管理计划		314,465	314,465
	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		314,465	314,465
	诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划		235,849	235,849
诺德基金—博芮东方价值 28 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1170 号单一资产管理计划	235,849	235,849		

发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
	诺德基金－王熙－诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划		235,849	235,849
	诺德基金－财通证券资管财瑞 FOF2 号单一资产管理计划－诺德基金创新定增量化对冲 23 号单一资产管理计划		188,679	188,679
	诺德基金－林金涛－诺德基金浦江 789 号单一资产管理计划		157,233	157,233
	诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划		157,233	157,233
	诺德基金－中国国际金融股份有限公司－诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划		157,233	157,233
	诺德基金－广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划－诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划		157,233	157,233
	诺德基金－东源投资汇智 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 1265 号单一资产管理计划		110,063	110,063
	诺德基金－招商银行－诺德基金滨江 25 号集合资产管理计划		103,774	103,774
	诺德基金－东源投资臻享 3 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 1227 号单一资产管理计划		94,340	94,340
	诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划		91,195	91,195
	诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划		78,616	78,616
	诺德基金－般胜国投 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 813 号单一资产管理计划		78,616	78,616
	诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划		75,472	75,472
	诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划		75,472	75,472
	诺德基金－长江证券股份有限公司－诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划		75,472	75,472

	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲 31 号集合资产管理计划		73,899	73,899
		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划		73,899	73,899
		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划		67,610	67,610
		诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划		62,893	62,893
		诺德基金－青骓熠晨一期私募证券投资基金－诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划		62,893	62,893
		诺德基金－安信资管创赢成长 1 号单一资产管理计划－诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划		62,893	62,893
		诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划		59,748	59,748
		诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划		47,170	47,170
		诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划		47,170	47,170
		诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划		31,447	31,447
		诺德基金－恒立鼎正定增私募证券投资基金 2 号－诺德基金浦江 1230 号单一资产管理计划		31,447	31,447
		诺德基金－MIAOHUBERTHUIJUN－诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划		25,157	25,157
		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲 40 号集合资产管理计划		25,157	25,157
2	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	江苏高科技投资集团有限公司－江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	1	15,723,270	15,723,270

	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
3	南京科诚软件技术有限公司	南京科诚软件技术有限公司	1	11,006,289	11,006,289
4	财通基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金	21	2,254,717	2,254,717
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划		1,572,327	1,572,327
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划		786,164	786,164
		财通基金—处厚远航专项 2 号私募证券投资基金—财通基金玉泉处厚 1229 号单一资产管理计划		786,164	786,164
		财通基金—海浪资本海浪 2 号私募证券投资基金—财通基金海浪资本东锴 1 号单一资产管理计划		770,440	770,440
		财通基金—源益秦源一号私募股权投资基金—财通基金源益秦源 1 号单一资产管理计划		550,314	550,314
		财通基金—浙商证券股份有限公司—财通基金合富定增量化精选 1 号单一资产管理计划		433,962	433,962
		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		344,340	344,340
		财通基金—海越定增贰号私募股权投资基金—财通基金海越贰号单一资产管理计划		314,465	314,465
		财通基金—海越定增叁号私募股权投资基金—财通基金海越叁号单一资产管理计划		314,465	314,465
		财通基金—仁豪定增组合 1 号私募股权投资基金—财通基金锦华 12 号单一资产管理计划		314,465	314,465
		财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定增量化精选 3 号单一资产管理计划		308,176	308,176

	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
		财通基金－浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划		245,283	245,283
		财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划		157,233	157,233
		财通基金－方正证券股份有限公司－财通基金方舟 1 号单一资产管理计划		125,786	125,786
		财通基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 15 号单一资产管理计划		110,063	110,063
		财通基金－东源投资元亨 1 号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 25 号单一资产管理计划		110,063	110,063
		财通基金－东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金－财通基金天禧东源 26 号单一资产管理计划		110,063	110,063
		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		78,616	78,616
		财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单一资产管理计划		31,447	31,447
		财通基金－兴银理财富利兴合财增十八个月 1 号混合类理财产品－财通基金兴盈 2 号单一资产管理计划		29,874	29,874
5	上海国泰君安证券资产管理有限公司（代国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划）	国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	1	8,647,798	8,647,798

	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1	8,490,566	8,490,566
7	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖南迪策润通私募基金管理有限公司—华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1	6,289,308	6,289,308
8	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）—同茂定增2号私募证券投资基金	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）—同茂定增2号私募证券投资基金	1	3,930,817	3,930,817
9	华泰资产管理有限公司（代“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”）	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1	2,067,613	2,067,613
合计			71	86,477,987	86,477,987

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通	125,179,053	19.90	-86,477,987	38,701,066	6.15
高管锁定股	118,525	0.02	-	118,525	0.02
首发后限售股	117,924,528	18.75	-86,477,987	31,446,541	5.00
股权激励限售股	7,136,000	1.13	-	7,136,000	1.13
二、无限售条件流通股	503,881,475	80.10	86,477,987	590,359,462	93.85
三、总股本	629,060,528	100.00	-	629,060,528	100.00

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

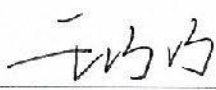
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


王巧巧


王昭辉

