

# 中泰证券股份有限公司

## 关于山东博苑医药化学股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股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“保荐人”）作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“博苑股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，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》《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，对博苑股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1415号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,570万股，并于2024年12月11日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前总股本为7,710万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为10,280万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为78,426,694股，占发行后总股本的比例为76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量为24,373,306股，占发行后总股本的比例为23.71%。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日的总股本102,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币30,840,000.00元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，不送红股，共计转增30,840,000股，转增后公司总股本增加至133,640,000股。转增后公司首次公开发行网下配售限售股份数量由1,326,694股增加至1,724,702股。上述利润

分配方案已于 2025 年 5 月 26 日实施完毕。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 133,640,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 101,954,702 股，占公司总股本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量为 31,685,298 股，占公司总股本的比例为 23.71%。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 11 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 1,724,702 股，占公司总股本 1.29%。
- 3、本次解除限售的股东户数为 6,023 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,724,702	1.29%	1,724,702	0

注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监

事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

## 五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+,-) (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	101,954,702	76.29%	-1,724,702	100,230,000	75.00%
首发前限售股	100,230,000	75.00%		100,230,000	75.00%
首发后限售股	1,724,702	1.29%	-1,724,702	0	0.00%
二、无限售条件股份	31,685,298	23.71%	+1,724,702	33,410,000	25.00%
三、总股本	133,640,000	100.00%		133,640,000	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2025 年 5 月 28 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司首次公开发行网下配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： \_\_\_\_\_

尹广杰

林宏金

中泰证券股份有限公司

年 月 日