

# 东兴证券股份有限公司

## 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司

### 向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对漱玉平民向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）同意，公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转债，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为79,058.41万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

## （二）募投项目基本情况

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 项目投资额     | 募集资金拟投入额  | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1  | 漱玉平民现代物流项目（二期）  | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00        |
| 2  | 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00        |
| 3  | 数字化建设项目         | 9,793.00  | 8,000.00  | 8,000.00         |
| 4  | 补充流动资金          | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41        |
| 合计 |                 | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41        |

## 二、本次结项募投项目的募集资金存放和管理情况

截至 2025 年 6 月 5 日，“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

| 序号 | 存放银行                       | 银行账户账号              | 存款方式 | 余额            | 对应募投项目          |
|----|----------------------------|---------------------|------|---------------|-----------------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行浪潮路分理处 | 1602112219000066876 | 活期存款 | 53,032,415.98 | 漱玉(枣庄)现代化医药物流项目 |
| 2  | 中国银行股份有限公司济南百花公园支行         | 222147557247        | 活期存款 | 35,006,442.15 | 漱玉(枣庄)现代化医药物流项目 |
| 合计 |                            |                     |      | 88,038,858.13 |                 |

## 三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

### （一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 5 日，“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”已达到项目预期建设目标及预定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称          | 投资总额      | 拟使用募集资金金额 | 累计使用募集资金金额 | 节余募集资金金额 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 11,433.89  | 8,803.89 |

注：节余募集资金与实际募集资金净额差异系募集资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额，节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

## （二）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 8,803.89 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

## 四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金 8,803.89 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理本次结项募投项目募集资金专户销户手续，结项募投项目需支付的质保金后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

## 五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，更好地满足公司战略发展对资金的需求，符合公司和股东的

利益。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

## 六、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

2025年6月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公司募投项目“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项，并将节余募集资金8,803.89万元用于永久补充流动资金。在节余募集资金永久补充流动资金后，相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理本次结项募投项目募集资金专户注销事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

2025年6月9日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会及监事会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合《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》等有关规定。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

周波兴

\_\_\_\_\_

胡杰畏

东兴证券股份有限公司

年 月 日