

高盛高华证券有限责任公司
关于老百姓大药房连锁股份有限公司
2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对老百姓 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

（一）核准及股份登记时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，老百姓获准非公开发行不超过 40,867,366 股（含本数）新股。公司于 2022 年 1 月 26 日完成向 20 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 39,927,820 股，并于 2022 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（二）限售期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预计上市可交易时间为 2022 年 8 月 11 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 408,673,661 股增加至 448,601,481 股。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次

会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2019 年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职以及该激励计划第三期业绩未达到解除限售条件，公司回购注销限制性股票 644,172 股。2022 年 6 月 16 日，本次限制性股票完成注销，公司股份总数由 448,601,481 股变更为 447,957,309 股。

2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 447,957,309 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 134,387,193 股。前述转增股本于 2022 年 6 月 29 日完成股权登记，于 2022 年 7 月 1 日上市流通，公司股份总数由 447,957,309 股变更为 582,344,502 股。

除上述事项外，公司自 2021 年度非公开发行限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为 582,344,502 股，其中有限售条件流通股为 51,906,166 股，无限售条件流通股为 530,438,336 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

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

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通安排

1. 本次限售股上市流通数量为 51,906,166 股（含利润分配转增股本部分）；
2. 本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 11 日；
3. 本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售股 数量(股)
1	首源投资(英国)有限公司	2,236,752	0.3841%	2,236,752	0
2	青岛凡益资产管理有限公司	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
3	广东恒阔投资管理有限公司	8,917,182	1.5313%	8,917,182	0
4	方正和生投资有限责任公司- 湖南发展和生医疗健康产业 基金企业(有限合伙)	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
5	国泰基金管理有限公司	5,606,791	0.9628%	5,606,791	0
6	华夏基金管理有限公司	3,698,095	0.6350%	3,698,095	0
7	中信证券股份有限公司	1,938,517	0.3329%	1,938,517	0
8	巴克莱银行 Barclays Bank PLC	1,938,517	0.3329%	1,938,517	0
9	UBS AG	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
10	易方达基金管理有限公司	2,534,984	0.4353%	2,534,984	0
11	太平基金管理有限公司	2,041,526	0.3506%	2,041,526	0
12	富安商贸(江门)有限公司	2,385,868	0.4097%	2,385,868	0
13	广发证券股份有限公司	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
14	西部证券股份有限公司	2,326,221	0.3995%	2,326,221	0
15	浙江龙隐投资管理有限公司- 龙隐尊享20号私募证券投资 基金	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
16	财通基金管理有限公司	2,713,922	0.4660%	2,713,922	0
17	国泰君安证券股份有限公司	3,280,568	0.5633%	3,280,568	0
18	中保理想投资管理有限公司- 理想资本生命无限1号私募 证券投资基金	1,849,047	0.3175%	1,849,047	0
19	诺德基金管理有限公司	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
20	上海纯达资产管理有限公司- 纯达定增精选十号私募证券 投资基金	1,491,168	0.2561%	1,491,168	0
合计		51,906,166	8.9133%	51,906,166	0

五、股本变动结构表

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	51,906,166	-51,906,166	0
无限售条件的流通股	530,438,336	51,906,166	582,344,502
合计	582,344,502	0	582,344,502

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:老百姓本次限售股解禁上市流通的数量及上市流通时间等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件的规定；老百姓本次申请解禁限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺；截至本核查意见出具日，老百姓对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对老百姓 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 房铭
房 铭

金雷
金 雷

