

国金证券股份有限公司

关于浙江奥翔药业股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”或“公司”）非公开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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对奥翔药业非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售上市类型为非公开发行限售股份。

二、本次解禁限售股的基本情况

（一）非公开发行核准情况

2020年10月23日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694号），核准公司非公开发行不超过2,240万股新股。

（二）非公开发行股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-102）。

（三）非公开发行锁定期安排

公司控股股东、实际控制人郑志国先生所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次解除限售的股份为郑志国先生所认购的4,866,039股（含权益分派转增后股份），其所持限售股将于2022年6月21日起可以上市流通。本次限售股上市流通后，公司2020年非公开发行限售股将全部解禁。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2020 年非公开发行股票完成后，总股本为 239,206,372 股，其中：有限售条件流通股为 15,206,372 股，无限售条件流通股为 224,000,000 股。

2021 年 6 月 21 日，除郑志国先生之外的 2020 年非公开发行其他发行对象所持有总计 12,309,920 股限售股上市流通，该部分限售股上市流通过后，有限售条件流通股由 15,206,372 股变更为 2,896,452 股。

公司于 2021 年 7 月实施 2020 年利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，该次转增完成后，有限售条件流通股由 2,896,452 股增加至 3,475,742 股。

公司于 2022 年 5 月实施 2021 年利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该次转增完成后，有限售条件流通股由 3,475,742 股增加至 4,866,039 股。

截至本核查意见出具之日，公司有限售条件流通股为 4,866,039 股，无限售条件流通股为 397,000,665 股。

四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请上市流通的限售股持有人郑志国先生承诺其认购的 2020 年非公开发行股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，郑志国先生严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 4,866,039 股。
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 21 日。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	名称	持有限售股数量 (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	郑志国	4,866,039	1.21	4,866,039	0
	合计	4,866,039	1.21	4,866,039	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	4,866,039	-4,866,039	-
无限售条件的流通股份	397,000,665	4,866,039	401,866,704
股份总额	401,866,704	-	401,866,704

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对奥翔药业本次非公开发行股票限售股上市解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司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： 余波

余 波

樊石磊

樊石磊



国金证券股份有限公司

2022年 6月 15日