

中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司 非公开发行限售股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”或“保荐机构”）作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）非公开发行股票持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《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规定，对山东药玻非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

山东药玻本次限售股上市流通的类型为非公开发行有限售条件流通股。

（一）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司于 2022 年 11 月向 18 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）68,646,366 股（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）股份登记时间及限售安排

公司本次非公开发行新增股份已于 2022 年 11 月 24 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，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，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)
1	交银施罗德基金管理有限公司	9,562,339	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)
2	财通基金管理有限公司	7,429,201	6
3	鹿成滨	7,355,645	6
4	中邮证券有限责任公司	6,252,298	6
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,677,822	6
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,677,822	6
7	诺德基金管理有限公司	3,496,873	6
8	UBS AG	3,457,153	6
9	华安基金管理有限公司	2,942,258	6
10	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	2,611,254	6
11	中欧基金管理有限公司	2,500,919	6
12	嘉实基金管理有限公司	2,442,624	6
13	湖南迪策鸿杉私募基金管理有限公司-湖南迪策鸿石私募证券投资基金	2,206,693	6
14	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2,206,693	6
15	建投投资有限责任公司	2,206,693	6
16	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	6
17	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	6
18	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	6
合计		68,646,366	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 594,967,747 股增加至 663,614,113 股，其中有限售条件流通股为 68,646,366 股，无限售条件流通股为 594,967,747 股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的 18 名股东在公司非公开发行时承诺，其认购的山东药玻本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具之日，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。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 68,646,366 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 24 日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	交银施罗德基金管理有限公司	9,562,339	1.44%	9,562,339	0
2	财通基金管理有限公司	7,429,201	1.12%	7,429,201	0
3	鹿成滨	7,355,645	1.11%	7,355,645	0
4	中邮证券有限责任公司	6,252,298	0.94%	6,252,298	0
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,677,822	0.55%	3,677,822	0
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,677,822	0.55%	3,677,822	0
7	诺德基金管理有限公司	3,496,873	0.53%	3,496,873	0
8	UBS AG	3,457,153	0.52%	3,457,153	0
9	华安基金管理有限公司	2,942,258	0.44%	2,942,258	0
10	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金	2,611,254	0.39%	2,611,254	0
11	中欧基金管理有限公司	2,500,919	0.38%	2,500,919	0
12	嘉实基金管理有限公司	2,442,624	0.37%	2,442,624	0
13	湖南迪策鸿杉私募基金管理有限公司-湖南迪策鸿石私募证券投资基金	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
14	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
15	建投投资有限责任公司	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
16	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
17	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
18	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,206,693	0.33%	2,206,693	0
	合计	68,646,366	10.32%	68,646,366	0

五、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	68,646,366	-68,646,366	-
无限售条件的流通股	594,967,747	68,646,366	663,614,113
股份合计	663,614,113	-	663,614,113

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、山东药玻本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、山东药玻本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，山东药玻关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李 建

陈淑绵

中信证券股份有限公司

2023年5月17日