

上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股份数量为 1,582,768 股，限售期为 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 9 日为非交易日，顺延至下一交易日）。

一、 本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），同意上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 26,450,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起二十四个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,582,768 股，占公司总股本的 1%，涉及股东数量为 1 名，该部分限售股将于 2023 年 9 月 11 日起上市流通。

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 2022 年 10 月 19-21 日实施并完成 2022 年半年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.36 股，公司总股本由 105,800,000 股变更为 143,888,000 股，股东持股数量已按比例相应调整。详情请参阅公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-043）。

公司于 2023 年 4 月 19-20 日实施并完成 2022 年年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，公司总股本由 143,888,000 股变更为 158,276,800 股，股东持股数量已按比例相应调整。详情请参阅公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-025）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、 本次上市流通限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下：

“国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

四、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,582,768 股，占公司目前股份总数的比例为 1%；

（二）本次上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 9 日为非交易日，顺延至下一交易日）；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 总股本比例	本次上市流 通数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	国金创新投资 有限公司	1,582,768	1.00%	1,582,768	0
合计		1,582,768	1.00%	1,582,768	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,582,768	24
合计		1,582,768	-

六、 上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于上海谊众药业股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司

2023 年 9 月 1 日