

**株洲千金药业股份有限公司董事会**  
**关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方**  
**机构或个人的说明**

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称“千金协力药业”）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第三方机构情况如下：

公司聘请国投证券股份有限公司担任独立财务顾问；聘请湖南启元律师事务所担任法律顾问；聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构和备考审阅机构；聘请北京坤元至诚资产评估有限公司担任评估机构。

除上述中介机构外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

特此说明。

（本页无正文，为《株洲千金药业股份有限公司董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之签章页）

株洲千金药业股份有限公司董事会



2025年2月10日