

# 招商证券股份有限公司关于

## 江西同和药业股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）向特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对同和药业向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

#### 一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]676 号文《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）72,926,162 股，每股发行价格为 10.97 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.14 元。扣除发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA14883 号验资报告。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 350,264,883 股，发行后总股本为 423,191,045 股。

2023 年 8 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，部分激励对象因离职失去本次股权激励资格，公司拟对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票合计

54,900 股进行回购注销。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，回购后公司总股本由 423,191,045 股变更为 423,136,145 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过其他变更。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东共计 16 名，分别为：诺德基金管理有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、UBS AG、李岭、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、吴清南、魏巍、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰肆号私募股权投资基金、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金、万能、葛燕、华夏基金管理有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）。

上述 16 名股东承诺：

“本公司/本人作为合规投资者参与江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法规规定，本公司/本人在本次发行过程中认购的同和药业股票自上市之日起 6 个月内不得转让。

限售期届满后，上述股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为 72,926,162 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 17.23%。

3、本次申请解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，配售对象共计 16 名，对应 102 个证券账户，具体情况如下：

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占总股本比例
1	吴清南	2,734,731	2,734,731	0.65%
2	魏巍	4,557,885	4,557,885	1.08%
3	万能	2,734,731	2,734,731	0.65%
4	葛燕	2,734,731	2,734,731	0.65%
5	李岭	2,734,731	2,734,731	0.65%
6	UBS AG	3,646,308	3,646,308	0.86%
7	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,190,519	3,190,519	0.75%
8	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	182,315	182,315	0.04%
9	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	319,051	319,051	0.08%
10	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
11	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	455,788	455,788	0.11%
12	财通基金—华宝证券有限责任公司—财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
13	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	39,197	39,197	0.01%
14	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,640,838	1,640,838	0.39%
15	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	428,441	428,441	0.10%

16	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	246,125	246,125	0.06%
17	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,155,924	2,155,924	0.51%
18	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,734,731	2,734,731	0.65%
19	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	29,170	29,170	0.01%
20	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,659,070	1,659,070	0.39%
21	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	30,993	30,993	0.01%
22	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,677,301	1,677,301	0.40%
23	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司—重环雅颂私募股权投资基金	2,958,067	2,958,067	0.70%
24	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	85,688	85,688	0.02%
25	诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
26	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	70,191	70,191	0.02%
27	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	2,278,942	2,278,942	0.54%
28	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	191,431	191,431	0.05%
29	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	44,667	44,667	0.01%
30	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	820,419	820,419	0.19%
31	财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	9,115	9,115	0.00%
32	财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	683,682	683,682	0.16%
33	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产	27,347	27,347	0.01%

	管理计划			
34	财通基金—傅佳俊—财通基金天禧定增 95 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
35	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	2,734,731	2,734,731	0.65%
36	财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	27,347	27,347	0.01%
37	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
38	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	99,361	99,361	0.02%
39	财通基金—吴梦根—财通基金优加单一资产管理计划	54,694	54,694	0.01%
40	诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江 388 号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
41	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	117,593	117,593	0.03%
42	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
43	诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	154,968	154,968	0.04%
44	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
45	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	185,961	185,961	0.04%
46	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	204,193	204,193	0.05%
47	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	115,770	115,770	0.03%
48	招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	665,451	665,451	0.16%
49	华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划	1,914,311	1,914,311	0.45%

50	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
51	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	121,239	121,239	0.03%
52	财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金安吉392号单一资产管理计划	455,788	455,788	0.11%
53	华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	200,546	200,546	0.05%
54	财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划	1,367,365	1,367,365	0.32%
55	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	286,235	286,235	0.07%
56	诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
57	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	84,776	84,776	0.02%
58	诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
59	诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江760号单一资产管理计划	364,630	364,630	0.09%
60	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
61	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	893,345	893,345	0.21%
62	诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
63	诺德基金—袁莉—诺德基金浦江770号单一资产管理计划	27,347	27,347	0.01%
64	财通基金—朱煜麟—财通基金煜行1号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
65	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
66	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	729,261	729,261	0.17%

67	财通基金-毅远一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	154,968	154,968	0.04%
68	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	58,340	58,340	0.01%
69	财通基金-瑞华健康保险股份有限公司-财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	364,630	364,630	0.09%
70	诺德基金-纽富斯定增臻选1号私募证券投资基金-诺德基金浦江817号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
71	诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
72	财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	26,435	26,435	0.01%
73	诺德基金-纯达定增精选十二号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选12号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
74	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划	364,630	364,630	0.09%
75	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	3,646,308	3,646,308	0.86%
76	财通基金-东吴人寿保险股份有限公司-财通基金享盈9号单一资产管理计划	638,103	638,103	0.15%
77	诺德基金-五矿证券FOF32号单一资产管理计划-诺德基金浦江666号单一资产管理计划	1,185,050	1,185,050	0.15%
78	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰肆号私募股权投资基金	2,734,731	2,734,731	0.65%
79	财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增22号集合资产管理计划	150,410	150,410	0.04%
80	财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号集合资金信托计划-财通基金启星2号单一资产管理计划	67,456	67,456	0.02%
81	诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金浦江958号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
82	财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
83	财通基金-平安银行-财通基金安鑫3号集合资产管理计划	473,108	473,108	0.11%

84	财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	410,209	410,209	0.10%
85	财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	200,546	200,546	0.05%
86	财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	166,818	166,818	0.04%
87	财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	823,154	823,154	0.19%
88	诺德基金—纽富斯多策略5号私募证券投资基金—诺德基金浦江1020号单一资产管理计划	528,714	528,714	0.12%
89	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	65,633	65,633	0.02%
90	财通基金—浙江中邦实业发展有限公司—财通基金安吉551号单一资产管理计划	546,946	546,946	0.13%
91	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
92	诺德基金—东证锦信价值精选定增1号私募股权FOF基金—诺德基金浦江990号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
93	财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	108,477	108,477	0.03%
94	诺德基金—纯达定增精选十七号私募证券投资基金—诺德基金浦江1052号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
95	诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	9,115	9,115	0.00%
96	诺德基金—纯达定增精选二十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江1081号单一资产管理计划	182,315	182,315	0.04%
97	诺德基金—安徽瑞升新能源科技发展有限公司—诺德基金浦江1056号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
98	财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
99	财通基金—贵山丰利定增9号私募证券投资基金—财通基金天禧定增贵山一号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%

100	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	91,157	91,157	0.02%
101	财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元 2 号单一资产管理计划	273,473	273,473	0.06%
102	诺德基金—纽富斯定增臻选 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1095 号单一资产管理计划	911,577	911,577	0.22%
合计		<b>72,926,162</b>	<b>72,926,162</b>	<b>17.23%</b>

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次解除限售后的股本结构如下：

类别	变动前		本次变动		变动后	
	股份数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例
<b>一、限售流通股/非流通股</b>	131,650,596	31.11%	-72,926,162	58,724,434	13.88%	131,650,596
高管锁定股	55,510,024	13.12%		55,510,024	13.12%	55,510,024
首发后限售股	72,926,162	17.23%	-72,926,162	0	0.00%	72,926,162
股权激励限售股	3,214,410	0.76%		3,214,410	0.76%	3,214,410
<b>二、无限售流通股</b>	291,485,549	68.89%	72,926,162	364,411,711	86.12%	291,485,549
<b>三、总股本</b>	423,136,145	100%	0	423,136,145	100.00%	423,136,145

注：以上股本结构的变动情况以解除限售登记完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

孙经纬

---

刘海燕

招商证券股份有限公司

2024年1月23日