

高盛高华证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）的保荐机构，承接了恒泰长财证券有限责任公司对老百姓 2017 年非公开发行股票的持续督导工作，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对老百姓 2017 年非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股为公司的控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）认购的公司 2017 年非公开发行股票。

2. 非公开发行限售股核准情况

2017 年 8 月 18 日，中国证监会下发《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1459 号），核准公司非公开发行 17,945,266 股新股。

3. 股份登记情况

2017 年 11 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

4. 非公开发行限售股锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，医药集团认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市流通时间为 2020 年 11 月 23 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 267,000,000 股增加至 284,945,266 股。

2019 年 4 月，公司实施 2019 年限制性股票激励计划，向 207 名激励对象授予了合计 1,611,099 股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 284,945,266 股增加至 286,556,365 股。

2019 年 11 月，公司实施限制性股票激励计划部分预留权益授予，向 40 名激励对象授予了合计 12.932 万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 286,556,365 股增加至 286,685,685 股。

2019 年 3 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2189 号文核准，公司公开发行了 327 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,700 万元，期限 5 年。2019 年 4 月 22 日，经上海证券交易所自律监管决定书[2019]57 号文同意，发行人 3.27 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百姓转债”，债券代码“113531”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“百姓转债”自 2019 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。自 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日期间，公司因转股形成的股份数量为 1,848 股。本阶段可转债转股完成后，发行人的总股本由 286,685,685 股增加至 286,687,533 股。

2020 年 3 月，公司回购注销 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 93,021 股。公司总股本由 286,687,533 股减少至 286,594,512 股。

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，“百姓转债”因转股形成的股份数量为 2,112 股。本阶段可转债转股完成后，发行人的总股本由 286,594,512 股增加至 286,596,624 股。

自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 20 日期间，“百姓转债”因转股形成的股份数量为 5,403,812 股。本阶段可转债转股完成后，发行人的总股本由 286,596,624 股增加至 292,000,436 股。

2020 年 8 月，公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 48,941 股。发行人的总股本由 292,000,436 股减少至 291,951,495 股。

2020年8月，公司实施2019年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本291,951,495股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利122,619,627.90元，转增116,780,598股，本次分配后总股本为408,732,093股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东医药集团出具了《关于不减持公司股票的承诺函》，承诺：1.自公司非公开发行业股票的定价基准日前六个月至2017年6月30日（即2016年3月29日至2017年6月30日）期间，医药集团未减持上市公司股票，亦不存在减持计划。2.医药集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项等法律、法规及规范性文件的相关规定，从公司本次非公开发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持公司股票，承诺期限届满之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行，避免发生短线交易及其他损害投资者合法权益和社会公共利益的行为。3.医药集团将督促并确保关联方从公司非公开发行的定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持上市公司股票。4.如违反上述承诺发生减持情况，医药集团承诺将减持所得收益全部归公司所有，并依法承担因此产生的全部法律责任。

医药集团亦承诺，本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，医药集团不转让、不委托第三方管理或代为持有本次认购股份。医药集团将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

截至本核查意见出具日，医药集团有关股份限售的承诺均得到严格履行。

四、本次限售股上市流通安排

1. 本次限售股上市流通数量为25,123,372股；
2. 本次限售股上市流通日期为2020年11月23日；
3. 本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序	股东名称	持有限售股份数	持有限售股占公	本次上市流通	剩余限售股
---	------	---------	---------	--------	-------

号		量（股）	司总股本比例	数量（股）	数量（股）
1	医药集团	25,123,372	6.15%	25,123,372	0
	合计	25,123,372	6.15%	25,123,372	0

五、股本结构变动表

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	25,123,372	-25,123,372	-
	境内自然人持有股份	1,343,675	0	1,343,675
	合计	26,467,047	-25,123,372	1,343,675
无限售条件的流通股	A股	382,265,046	25,123,372	407,388,418
	合计	382,265,046	25,123,372	407,388,418
股份总额		408,732,093	0	408,732,093

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构高盛高华认为：

老百姓本次限售股份上市流通的数量及上市时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；老百姓本次解禁限售股份的股东医药集团严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对老百姓本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁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》的签章页）

保荐代表人（签名）：李振兴
李振兴

金雷
金雷

