

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 5,763,282 股，占目前公司总股本比例为 6.5421%。

2、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 7 月 18 日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，共对应 38 个证券账户。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

公司于 2021 年 4 月 23 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021 年 12 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 11 名特定对象发行 5,763,282 股股票，发行价格为 104.05 元/股，募集资金总额为 599,669,492.10 元。

新增股份于 2022 年 1 月 18 日上市，发行后公司总股本变更为 88,095,882 股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议了《关于回购注销部分限制性股票

的议案》，同意公司对未达到 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期所确定的解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,200 股进行回购注销。2022 年 5 月 11 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。2022 年 7 月 4 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本将由 88,095,882 股减少为 88,094,682 股，公司注册资本也相应由 88,095,882 元变更为人民币 88,094,682 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022 年 7 月 1 日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

截至本公告日，公司总股本为 88,094,682 股，其中有限售条件的股份数量为 26,183,774 股，占公司总股本的 29.72%，无限售条件流通股 61,910,908 股，占公司总股本的 70.28%。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺情况如下：

本主体本次认购取得公司向特定对象发行股票的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 07 月 18 日(星期一)。

2、本次解除限售股份的数量为 5,763,282 股，占公司总股本的 6.5421%，本次限售股上市流通过后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 名，涉及证券账户合计 38 个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股份数量(股) |
|----|-------------------|--|------------|---------------|
| 1 | 中信里昂资产管理有限公司 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 961,076 | 961,076 |
| 2 | 林素真 | 林素真 | 297,933 | 297,933 |
| 3 | 博芮东方价值12号私募证券投资基金 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金 | 326,765 | 326,765 |
| 4 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-中泰证券股份有限公司-诺德基金浦江128号单一资产管理计划 | 192,215 | 192,215 |
| 5 | | 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 | 163,383 | 163,383 |
| 6 | | 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 105,718 | 105,718 |
| 7 | | 诺德基金-三登香橙3号私募证券投资基金-诺德基金浦江223号单一资产管理计划 | 57,665 | 57,665 |
| 8 | | 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 48,054 | 48,054 |
| 9 | | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 38,443 | 38,443 |
| 10 | | 诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 38,443 | 38,443 |
| 11 | | 诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 28,832 | 28,832 |
| 12 | | 诺德基金-浪石扬帆3号私募证券投资基金-诺德基金浦江209号单一资产管理计划 | 19,221 | 19,221 |
| 13 | | 诺德基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-诺德基金浦江294号单一资产管理计划 | 19,221 | 19,221 |
| 14 | | 诺德基金-浪石量化进取1号私募证券投资基金-诺德基金浦江207号单一资产管理计划 | 9,611 | 9,611 |
| 15 | | 诺德基金-浪石扬帆1号基金-诺德基金浦江208号单一资产管理计划 | 9,611 | 9,611 |
| 16 | | 诺德基金-浪石源长1号私募证券投资基金-诺德基金浦江210号单一资产管理计划 | 9,611 | 9,611 |
| 17 | 兴业基金管理有限公司 | 中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金 | 216,242 | 216,242 |
| 18 | | 交通银行股份有限公司-兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金 | 216,242 | 216,242 |
| 19 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-中信银行-中信证券估值优选10号集合资产管理计划 | 96,108 | 96,108 |
| 20 | | 中信证券-农业银行-中信证券蓝筹精选1号集合资产管理计划 | 96,107 | 96,107 |
| 21 | | 中信证券-南方电网资本控股有限公司-中信证券-南网资本1号单一资产管理计划 | 28,832 | 28,832 |
| 22 | | 山东铁路发展基金有限公司 | 144,161 | 144,161 |
| 23 | | 中信证券信养天顺股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 288,323 | 288,323 |
| 24 | | 中信证券信养天禧股票型养老金产品-中国工商银行 | 288,323 | 288,323 |

| | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|
| | | 股份有限公司 | | |
| 25 | | 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 288,323 | 288,323 |
| 26 | 民生证券股份有限公司 | 民生证券—李慧玲—民生证券优选8号单一资产管理计划 | 86,497 | 86,497 |
| 27 | | 民生证券—许兰溪—民生证券优选9号单一资产管理计划 | 86,497 | 86,497 |
| 28 | | 民生证券—殷婷婷—民生证券优选10号单一资产管理计划 | 96,107 | 96,107 |
| 29 | | 民生证券—中信证券—民生证券添益5号集合资产管理计划 | 19,221 | 19,221 |
| 30 | 宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 140,992 | 140,992 |
| 31 | UBS AG | UBS AG | 355,598 | 355,598 |
| 32 | 朱雀基金管理 有限公司 | 朱雀基金—招商银行—朱雀常青集合资产管理计划 | 26,945 | 26,945 |
| 33 | | 朱雀基金—招商银行—朱雀稳益集合资产管理计划 | 102,000 | 102,000 |
| 34 | | 朱雀基金—江苏银行—朱雀高端制造精选1号集合资产管理计划 | 146,900 | 146,900 |
| 35 | | 朱雀基金—深国投·朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划—朱雀定增专项单一资产管理计划 | 84,500 | 84,500 |
| 36 | | 招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 92,300 | 92,300 |
| 37 | | 招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 124,000 | 124,000 |
| 38 | JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | 413,262 | 413,262 |
| 合计: | | | 5,763,282 | 5,763,282 |

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动数量（股） | 本次变动后 | |
|----------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | | 数量（股） | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 26,183,774 | 29.72% | -5,763,282 | 20,420,492 | 23.18% |
| 二、无限售条件流通股 | 61,910,908 | 70.28% | 5,763,282 | 67,674,190 | 76.82% |
| 三、股份总数 | 88,094,682 | 100.00% | 0 | 88,094,682 | 100.00% |

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《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；

2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求，公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2022年7月13日