

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于首次公开发行战略配售剩余限售股份
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“漱玉平民”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售剩余限售股份，本次解除限售股份数量为 3,375,700 股，占公司总股本的 0.83%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。本次解除限售股东户数共计 1 户。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 25 日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,540,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 364,800,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 405,340,000 股。

2022 年 1 月 5 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 2,230,807 股，占公司总股本的 0.55%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

2022 年 7 月 5 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行部分战略配售股份上市流通，股份数量共计为 124,518,300 股，占公司总股本的

30.72%，具体内容详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及部分战略配售股份上市流通的提示性公告》。

截至2022年8月16日，公司总股本为405,340,000股，其中，有限售条件股份数量为299,415,700股，占公司总股本的73.87%（其中首发前限售股份数量为240,960,000股，占公司总股本的59.45%；高管锁定股份数量为55,080,000股，占公司总股本的13.59%；首发后可出借限售股份数量为3,375,700股，占公司总股本的0.83%），无限售条件股份数量为105,924,300股，占公司总股本的26.13%。

本次上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售剩余限售股份，本次解除限售股份数量为3,375,700股，占公司总股本的0.83%。限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。

本次首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通后，剩余有限售条件股份数量为296,040,000股，占公司总股本的73.04%，其中首发前限售股份数量为240,960,000股，占公司总股本的59.45%；高管锁定股份数量为55,080,000股，占公司总股本的13.59%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为华泰证券资管—浦发银行—华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“漱玉平民1号资管计划”），共1名股东。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股份限售相关承诺如下：

漱玉平民1号资管计划参与战略配售的数量为405.40万股，占首次公开发行股票数量的10%，限售期为12个月，自首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请解除限售的股东无其他关于股份限售的承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

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 8 月 25 日（星期四）。
- 2、本次解除股份限售的股东户数共计 1 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 3,375,700 股，占公司发行后总股本的 0.83%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售股类型	股东名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售 数量(股)	备注
1	首次公开发行战略配售股份	漱玉平民 1 号资管计划	3,375,700	3,375,700	注
合计			3,375,700	3,375,700	-

注：漱玉平民 1 号资管计划为公司首次公开发行战略配售股股东，参与战略配售数量为 4,054,000 股，其中 678,300 股已于 2022 年 7 月 5 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本次申请解除限售股份数量为 3,375,700 股。

本次解除限售股份的股东不存在股份被质押、冻结的情形，不存在股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	299,415,700	73.87%	-	3,375,700	296,040,000	73.04%
高管锁定股	55,080,000	13.59%	-	-	55,080,000	13.59%
首发前限售股	240,960,000	59.45%	-	-	240,960,000	59.45%
首发后可出借限售股	3,375,700	0.83%	-	3,375,700	-	-

二、无限售条件流通股	105,924,300	26.13%	3,375,700	-	109,300,000	26.96%
合计	405,340,000	100.00%	-	-	405,340,000	100.00%

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 8 月 16 日作为股权登记日下发的股本结构表。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：漱玉平民本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求；漱玉平民本次申请上市流通的首次公开发行战略配售股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。漱玉平民本次关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 23 日