

**国金证券股份有限公司**  
**关于浙江奥翔药业股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”或“公司”）非公开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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对奥翔药业非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售上市类型为非公开发行限售股份。

**二、本次解禁限售股的基本情况**

**（一）非公开发行核准情况**

2022 年 9 月 23 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2237 号），核准公司非公开发行不超过 40,186,670 股新股。

**（二）非公开发行股份登记情况**

公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2023 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-010）。

**（三）非公开发行锁定期安排**

本次非公开发行全部发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。现锁定期即将届满，相关股东持有的总计 30,456,003 股（含权益分派转增后股份）限售股将于 2023 年 8 月 3 日起可以上市流通。本次限售股上市流通后，公司 2022 年非公开发行限售股将全部解禁。

**三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司 2022 年非公开发行股票完成后，总股本为 423,620,992 股，其中有限售条件流通股为 21,754,288 股，无限售条件流通股为 401,866,704 股。

公司于 2023 年 7 月实施 2022 年利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该次转增完成后，有限售条件流通股由 21,754,288 股增加至 30,456,003 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 593,069,389 股，其中有限售条件流通股为 30,456,003 股，无限售条件流通股为 562,613,386 股。

#### 四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请上市的限售股持有人均承诺所认购的 2022 年非公开发行股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 30,456,003 股。
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 3 日。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金	942,126	0.16	942,126	0
2	上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒 2 期私募证券投资基金	942,126	0.16	942,126	0
3	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金	4,044,862	0.68	4,044,862	0
4	宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司-洋途洋泰壹号私募股权投资基金	942,126	0.16	942,126	0
5	台州金控资产管理有限公司	5,652,759	0.95	5,652,759	0
6	共青城胜恒投资管理有限公司	942,126	0.16	942,126	0
7	黄志强	3,152,983	0.53	3,152,983	0
8	谢瑾琨	1,790,040	0.30	1,790,040	0

9	华夏基金管理有限公司	2,009,867	0.34	2,009,867	0
10	财通基金管理有限公司	4,823,656	0.81	4,823,656	0
11	上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦1号私募证券投资基金	1,130,552	0.19	1,130,552	0
12	林万鸿	942,126	0.16	942,126	0
13	诺德基金管理有限公司	1,676,981	0.28	1,676,981	0
14	UBS AG	1,256,168	0.21	1,256,168	0
15	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	207,505	0.03	207,505	0
合计		30,456,003	5.14	30,456,003	0

注：若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	30,456,003	-30,456,003	0
无限售条件的流通股份	562,613,386	30,456,003	593,069,389
股份总额	593,069,389	0	593,069,389

## 七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对奥翔药业本次非公开发行股票限售股上市解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业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》之签章页)

保荐代表人： 余波

余波

樊石磊

樊石磊

