

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东万年青制药股份有限公司

### 首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或者“公司”）于 2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市交易。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就粤万年青首次公开发行战略配售股份上市流通事项核查如下：

#### 一、首次公开发行战略配售股份概况

经证监会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，于 2021 年 12 月 7 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 120,000,000 股，首次公开发行后总股本为 160,000,000 股，其中：无流通限制及锁定安排的股票数量为 35,181,836 股，占发行后总股本的比例为 21.99%，有流通限制及锁定安排的股票数量为 124,818,164 股，占发行后总股本的比例为 78.01%。

2022 年 6 月 7 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 1,955,569 股，占公司总股本的 1.22%。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2022-020）。

2022 年 12 月 7 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 30,138,480 股，占公司总股本的 18.84%。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-031）。

本次申请上市流通的限售股为公司部分首次公开发行战略配售股份，股份数量为 2,212,995 股，占公司总股本的 1.38%。限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股已于 2022 年 12 月 7 日（星期三）限售期届满。

自首次公开发行上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

## 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民生证券—中信证券—民生证券粤万年青战略配售 1 号集合资产管理计划，其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺具体内容如下：

“发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东已履行了上述承诺，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，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 12 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份数量为 2,212,995 股，占公司总股本的 1.38%；
- 3、本次解除限售股份的股东户数为 1 户；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	民生证券—中信证券—民生证券粤万年青战略配售 1 号集合资产管理计划	2,862,595	2,212,995	注 1

本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东不存在担任公司董事、监事或高级管理人员，亦不存在为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未逾半年的情形。

注 1：民生证券—中信证券—民生证券粤万年青战略配售 1 号集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股东，截至 2022 年 12 月 2 日，实际持有公司股份 2,862,595 股，其中 649,600 股仍处于转融通出借状态，本次解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份，故本次实际解除限售数量为 2,212,995 股，其余股份将在到期归还后办理相关解除限售程序。

#### 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
<b>一、有限售条件流通股</b>	92,724,115	57.95%	-	2,212,995	90,511,120	56.57%
首发前限售股	89,861,520	56.16%	-	-	89,861,520	56.16%
首发后可出借限售股	2,862,595	1.79%	-	2,212,995	649,600	0.41%
<b>二、无限售条件流通股</b>	67,275,885	42.05%	2,212,995	-	69,488,880	43.43%
<b>三、总股本</b>	160,000,000	100.00%	-	-	160,000,000	100.00%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 12 月 7 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杜 峰

\_\_\_\_\_  
陈 雨

民生证券股份有限公司

年 月 日