

山西仟源医药集团股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）2021年度以简易程序向特定对象发行的股份；
- 2、本次解除限售股份数量为13,647,642股，占公司股本总数的5.6484%；本次实际可上市流通股份数量为13,647,642股，占公司股本总数的5.6484%。
- 3、本次解除限售的股份可上市流通日为2022年11月10日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677号）批复，公司以简易程序向5名特定对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、李浩、韩振林发行人民币普通股（A股）13,647,642股，每股发行价格8.06元，募集资金总额为人民币109,999,994.52元，扣除发行费用人民币5,909,596.70元，募集资金净额为人民币104,090,397.82元。上述募集资金已于2022年4月21日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014号）。

本次发行新增股份于2022年5月10日在深圳证券交易所上市，限售期为发行新增股份上市之日起6个月。发行完成后，公司总股本由227,970,921股增加至241,618,563股。截至本公告披露日，公司总股本未发生变化，为241,618,563股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1、承诺内容：参与认购发行股份的5名特定对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、李浩、韩振林承诺自仟源医药本次以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上

市首日)起6个月内,不转让、出售、或者以其他任何方式处置本人本次认购的仟源医药股票。本次发行完成后,由于仟源医药送红股、转增股份等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期约定。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

3、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,公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为13,647,642股,占公司股本总数的5.6484%;本次实际可上市流通股份数量为13,647,642股,占公司股本总数的5.6484%。

2、本次解除限售股份上市流通日为:2022年11月10日。

3、本次申请解除股份限售的股东共5名,涉及27个股东证券账户,其所持股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次限售股份及上市流通具体情况如下表所示:

单位:股

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,985,112	1,985,112
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	210,918	210,918
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	372,209	372,209
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源共赢2号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源星辰2号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—财通基金东源共赢3号单一资产管理计划	186,105	186,105
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	37,221	37,221
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	248,139	248,139
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	124,069	124,069

		财通基金一启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金开创世纪单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	372,209	372,209
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	62,035	62,035
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	124,069	124,069
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	124,069	124,069
2	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	1,861,042	1,861,042
		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	496,278	496,278
		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	372,208	372,208
		诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	372,208	372,208
		诺德基金—季海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	124,069	124,069
		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	62,035	62,035
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	62,035	62,035
		诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	62,035	62,035
3	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	2,074,441	2,074,441
4	李浩	李浩	2,007,444	2,007,444
5	韩振林	韩振林	1,439,207	1,439,207
合计			13,647,642	13,647,642

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例(%)	增加数量	减少数量	股份数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	31,196,158	12.9113	0	13,647,642	17,548,516	7.2629
高管锁定股	17,548,516	7.2629	0	0	17,548,516	7.2629

首发后限售股	13,647,642	5.6484	0	13,647,642	0	0
二、无限售条件流通股	210,422,405	87.0887	13,647,642	0	224,070,047	92.7371
三、总股本	241,618,563	100	0	0	241,618,563	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

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

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月七日