

## 东兴证券股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买前 12 个月购买、出售资产的核查意见

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟采用支付现金的方式购买镇江华康大药房连锁有限公司 35% 股权、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 49% 股权、泰州市隆泰源医药连锁有限公司 49% 股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

东兴证券股份有限公司作为老百姓大药房连锁股份有限公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对于上市公司在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查情况如下：

### （一）本次重组前十二个月上市公司购买资产情况

| 序号 | 被投资公司名称            | 交易方式 | 交易标的   | 协议时间       | 交易金额<br>(万元) | 是否与本次交易合并计算 |
|----|--------------------|------|--------|------------|--------------|-------------|
| 1  | 西安德翔医药有限公司         | 购买   | 资产性收购  | 2020-7-22  | 3,545.00     | 是           |
| 2  | 乌兰浩特市盛健十一医药有限公司等   | 购买   | 资产性收购  | 2020-8-1   | 3,068.64     | 是           |
| 3  | 合肥市普生堂医药连锁有限公司     | 购买   | 资产性收购  | 2020-8-10  | 1,117.77     | 是           |
| 4  | 芮城县蓝海大药房、芮城县蓝之海大药房 | 购买   | 资产性收购  | 2020-8-11  | 1,100.00     | 是           |
| 5  | 山西仁国医药连锁有限公司等      | 购买   | 51%的股权 | 2020-10-9  | 1,020.00     | 是           |
| 6  | 祁东县康之源大药房有限公司      | 购买   | 资产性收购  | 2020-10-10 | 1,571.19     | 是           |
| 7  | 宜兴市百信大药房有限公司等      | 购买   | 资产性收购  | 2020-10-10 | 3,438.41     | 是           |

|    |                           |    |         |                                |           |   |
|----|---------------------------|----|---------|--------------------------------|-----------|---|
| 8  | 湖南顺兴药号连锁有限公司              | 购买 | 资产性收购   | 2020-11-30                     | 296.65    | 是 |
| 9  | 老百姓大药房连锁(湖北)有限公司          | 购买 | 39%的股权  | 2020-12-16                     | 9,338.00  | 是 |
| 10 | 赤峰人川大药房连锁有限公司             | 购买 | 100%的股权 | 2020-12-18                     | 68,000.00 | 是 |
| 11 | 江阴海鹏医药零售连锁有限公司            | 购买 | 资产性收购   | 2020-12-22                     | 3,600.00  | 是 |
| 12 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司           | 购买 | 35%的股权  | 2021-1-4                       | 23,935.20 | 是 |
| 13 | 安徽百家信大药房连锁有限公司            | 购买 | 资产性收购   | 2021-1-21                      | 4,034.75  | 是 |
| 14 | 娄底楚济堂 28 家门店资产            | 购买 | 资产性收购   | 2021-2-2                       | 1,707.79  | 是 |
| 15 | 兴安盟逍遥堂药业有限公司等             | 购买 | 资产性收购   | 2021-3-23                      | 202.93    | 是 |
| 16 | 陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司      | 购买 | 51%的股权  | 2021-4-29                      | 13,260.00 | 是 |
| 17 | 合肥玉永大药房连锁有限公司             | 购买 | 资产性收购   | 2021-5-21                      | 4,140.59  | 是 |
| 18 | 运城市康惠同惠医药有限公司             | 购买 | 资产性收购   | 2021-5-28                      | 2,193.43  | 是 |
| 19 | 宁夏老百姓健康药房天慈店等             | 购买 | 资产性收购   | 2021-5-31                      | 3,500.00  | 是 |
| 20 | 老百姓健康药房集团(广西)有限公司等 11 家公司 | 购买 | 收购少数股权  | 2020 年 12 月、2021 年 1 月、2 月、4 月 | 1,217.98  | 是 |
| 21 | 银川新橙互联网医院有限公司             | 购买 | 100%的股权 | 2021-1-7                       | 400.00    | 是 |
| 22 | 湖南德旺医药有限                  | 购买 | 资产性收购   | 2021-6-21                      | 2,720.00  | 是 |

|           |             |  |  |  |                   |  |
|-----------|-------------|--|--|--|-------------------|--|
|           | 公司旗下 36 家门店 |  |  |  |                   |  |
| <b>合计</b> |             |  |  |  | <b>153,408.33</b> |  |

注：上市公司 2021 年收购的合肥玉永大药房连锁有限公司、湖南德旺医药有限公司旗下 36 家门店交易金额未包含尚未确认或交割的商品金额，最终交易金额以完成商品交割后的实际金额为准。

上市公司上述购买资产交易均属于医药行业收购事项，与本次交易属于连续对同一或者相关资产进行购买，因此应将本次重组前十二个月上市公司购买的资产与本次交易合并计算。

## （二）本次重组前十二个月上市公司出售资产情况

本次重组前十二个月上市公司出售资产情况如下表所示：

| 序号        | 被投资公司名称                   | 交易方式 | 交易标的 | 协议时间                      | 交易金额<br>(万元)  | 是否与本次交易合并计算 |
|-----------|---------------------------|------|------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1         | 老百姓健康药房集团安徽有限公司等<br>7 家公司 | 出售   | 股权出售 | 2020 年 12 月、2021 年<br>3 月 | 151.39        | 是           |
| <b>合计</b> |                           |      |      |                           | <b>151.39</b> |             |

上市公司上述出售资产交易均属于医药行业出售事项，与本次交易属于连续对同一或者相关资产进行购买或出售，因此应将本次重组前十二个月上市公司出售的资产与本次交易合并计算。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组前十二个月上市公司购买、出售资产交易事项，与本次交易属于连续对相关资产进行购买，纳入本次交易累计计算范围。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，上市公司本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的情况。

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页)

项目主办人： 刘飞龙

刘飞龙

钟国恩

钟国恩



东兴证券股份有限公司

2021年7月16日