

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

重大资产购买相关内幕信息知情人买卖股票情况 的专项核查意见

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

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本独立财务顾问”）接受老百姓的委托，担任老百姓本次重大资产重组的独立财务顾问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的有关规定，东兴证券作为本次交易的独立财务顾问，对老百姓本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体情况如下：

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息知情人登记制度》”）。

在公司筹划本次交易期间，公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，采取了如下必要且充分的保密措施：

1、交易各方初次接触时，上市公司即告知本次交易的各交易对方对各自交易筹划信息严格保密；交易各方签署协议时，上市公司即告知本次交易构成重大

资产重组，本次交易的各交易方不得利用该等信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；

2、本次交易各方参与商讨人员仅限于上市公司和各交易对方中少数核心管理层、直接负责本次的人员或中介顾问等机构，以缩小本次交易的知情人范围；

3、上市公司筹划重组期间，上市公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次重组的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与上述中介机构签署了保密协议；

4、各方对所有未经公开的与本次交易、一方或一方的专有权利有关的信息、文件和记录严格保密，无论该等信息、文件和记录是在本协议签订前、签订时或签订后取得。除了（1）向为履行职责必须了解这些信息的董事、职员、雇员、代理人或其他专业服务人员或顾问或关联方披露（但条件是保密信息的接收方保证每一该等接受者知晓并遵守保密要求），或（2）适用法律、监管规则或交易所要求接收方或其关联方披露该等信息外，各方不得向任何人或实体透露任何该等保密信息。

二、本次交易的自查期间

本次交易的自查期间为上市公司首次披露重组事项前 6 个月至首次披露重组事项当天（2021 年 1 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日）。

三、本次交易的自查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- 1、上市公司及上市公司现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人；
- 2、上市公司控股股东、实际控制人；
- 3、交易对方胡建中、崔旭芳及徐郁平、海南奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）及其合伙人；
- 4、标的公司华康大药房、江苏百佳惠、泰州隆泰源及其董事、监事、高级管理人员；
- 5、相关中介机构及具体业务经办人员；
- 6、前述自然人的直系亲属，包括父母、配偶、成年子女。

四、自查期间内，核查范围内人员买卖老百姓股票的情况

根据核查范围内相关人员出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件及买卖股票人员出具的声明，在自查期间纳入本次交易核查范围内的相关主体在自查期间买卖上市公司股票情况如下：

姓名	身份/关联关系	交易日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余数量 (股)
杜庆梅	老百姓风控总监文杰 锋之配偶	20210316	买入	5,500	5,500
		20210323	卖出	5,400	100
蔡月华	标的公司董事厉灿之 配偶	20210120	卖出	300	900
胡建中	交易对方之一	20210416	买入	3,600	3,600

除上表所列人员外，其他内幕信息知情人员在自查期间不存在买卖老百姓股票的情形。

杜庆梅发生以上股票买卖行为时，上市公司尚未筹划本次重组，杜庆梅买卖老百姓股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，未违反相关法律法规的规定。杜庆梅已就上述买卖老百姓股票的行为出具了相关声明：“在买卖老百姓股票时点，本人并不知悉本次重组的相关事宜，本人买卖老百姓股票系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，本人未参与本次重组交易方案的制定和决策，不掌握与本次重组项目相关的内幕信息，对本次重组没有决定权，本人从未接受任何关于买卖老百姓股票的建

议，不存在利用内幕信息进行交易的情形”。蔡月华发生以上股票买卖行为时，上市公司尚未筹划本次重组，蔡月华买卖老百姓股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，未违反相关法律法规的规定。蔡月华已就上述买卖老百姓股票的行为出具了相关声明：“在买卖老百姓股票时点，本人并不知悉本次重组的相关事宜，本人买卖老百姓股票系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决

策，本人未参与本次重组交易方案的制定和决策，不掌握与本次重组项目相关的内幕信息，对本次重组没有决定权，本人从未接受任何关于买卖老百姓股票的建议，不存在利用内幕信息进行交易的情形”。

胡建中发生以上股票买卖行为时，上市公司尚未筹划本次重组，胡建中买卖老百姓股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，未违反相关法律法规的规定。胡建中已就上述买卖老百姓股票的行为出具了相关声明：“在买卖老百姓股票时点，本人并不知悉本次重组的相关事宜，本人买卖老百姓股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策。在买卖老百姓股票时点，本人并未筹划本次交易，亦未与老百姓就本次交易进行磋商，本人不掌握与本次重组相关的内幕信息，本人从未接受任何关于买卖老百姓股票的建议，不存在利用内幕信息进行交易的情形”。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司已按照相关法律、法规及规范性文件及公司章程的要求，制定了切实有效的内幕信息知情人登记制度，并严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，履行保密义务，采取了必要且充分的保密措施防止内幕信息泄露。

根据核查范围内相关人员出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件及买卖股票人员出具的声明，经核查，本独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人中，老百姓风控总监文杰锋之配偶杜庆梅、标的公司董事厉灿之配偶蔡月华、交易对方之一胡建中买卖老百姓股票的行为均发生于本次交易相关的内幕信息形成之前，且上述相关人员已出具声明其股票买卖行为与本次重组无关。除此之外，其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的行为，对本次交易未产生影响。

（以下无正文）

(本页无正文，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相关内幕信息知情人买卖股票情况的专项核查意见》之签字盖章页)

项目主办人： 刘飞龙
刘飞龙

钟国恩
钟国恩

项目主办人： _____



项目主办人： _____

东兴证券股份有限公司
钟国恩

2021年7月27日