

中信证券股份有限公司  
关于终止  
北京普祺医药科技股份有限公司  
2024 年员工持股计划的  
合法合规意见

主办券商



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场

(二期) 北座)

2024年3月

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“中信证券”）作为北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普祺医药”）的主办券商，就普祺医药终止2024年员工持股计划相关事宜出具如下意见：

## 一、基本情况

公司分别于2024年1月19日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。

2024年1月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《北京普祺医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《北京普祺医药科技股份有限公司监事会关于2024年员工持股计划相关事项的书面审核意见》（公告编号：2024-011）、《北京普祺医药科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《北京普祺医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）、《北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-001）、《北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》、《北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-002）、《北京普祺医药科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）、《北京普祺医药科技股份有限公司监事会关于2024年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2024-010）。

2024年1月30日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《中信证券股份有限公司关于北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的合法合规意见》。

2024年2月7日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议了《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》与本次员工持股计划相关的议案。

2024年2月8日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。

综上，主办券商认为，截至本意见出具之日，普祺医药本次员工持股计划目前阶段的审议程序和信息披露符合《监管指引第6号》《业务办理指南》等法律、法规的规定。

## 二、终止发行审议程序

普祺医药于2024年3月7日召开第一届董事会第十六次会议审议《关于终止北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划的议案》，该议案尚需股东大会审议。

主办券商认为，截至本意见出具之日，普祺医药终止实施本次员工持股计划已履行董事会审议决策程序，将提交股东大会审议，符合《监管指引第6号》《业务办理指南》等法律、法规的规定。

## 三、关于终止本次员工持股计划的结论意见

综上，主办券商认为，截至本意见出具之日，普祺医药终止实施本次员工持股计划符合《监管指引第6号》及相关法律法规的规定，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于终止北京普祺医药科技股份有限公司2024年员工持股计划的合法合规意见》之盖章页）

