

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于亿帆医药股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）2017 年非公开发行股票保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对亿帆医药本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）本次非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药于 2017 年 7 月向金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和宏信证券有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 106,176,470 股。本次非公开发行完成后，亿帆医药总股本变更为 1,206,974,577 股。

（三）本次非公开发行限售股股份登记情况及锁定期

亿帆医药本次非公开发行股份于 2017 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2017 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 8 月 27 日。上述锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（四）本次非公开发行限售股形成后至今亿帆医药股份数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具日，亿帆医药未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，亿帆医药的股本数量未发生变化。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

作为本次非公开发行股票的认购对象，金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏信证券有限责任公司承诺：本次认购取得的亿帆医药股份，自上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份也不转让或上市交易，且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。

（二）2017年12月，由于深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国调招商”）的有限合伙人深圳市招商银和股权投资基金有限公司（以下简称“招商银和”）未及时出资，国调招商的合伙人会议决定招商银和暂时退出国调招商，同时为保证国调招商的正常投资工作，引入招商局资本控股有限责任公司作为新的有限合伙人。上述事项不违反国调招商作出的股份限售承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了股份限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用亿帆医药资金的情形，亿帆医药也不存在对其违规担保的情况。

## 三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月27日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为106,176,470股，占亿帆医药股份总数的8.7969%，均为亿帆医药2017年非公开发行的股份。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为9名，证券账户数量为12户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持有限限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	备注（冻结股数）
1	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安基金—宁波银行—华润深国投信托—华润信托·韶夏增利32号单一资金信托	21,235,294	21,235,294	
2	安信基金管理有限责任公司	安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	11,176,470	11,176,470	
3	深圳天风天成资产管理有限公司	深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	10,647,058	10,647,058	
4		深圳天风天成资产管理有限公司—天富4号资产管理计划	1,764,706	1,764,706	
5	青岛海尔创业投资有限责任公司	青岛海尔创业投资有限责任公司	11,764,705	11,764,705	11,764,705
6	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	10,617,647	10,617,647	
7	安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	安徽中安健康投资管理有限公司—安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	10,617,647	10,617,647	
8	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	14,117,648	14,117,648	
9		易方达基金公司—工行—昊业宏达特定资产管理	294,117	294,117	
10		易方达基金公司—中行—何日华	294,117	294,117	
11	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,617,647	10,617,647	
12	宏信证券有限责任公司	西部信托有限公司—西部信托—亿帆医药定增事务管理类单一资金信托	3,029,414	3,029,414	
		<b>合计</b>	<b>106,176,470</b>	<b>106,176,470</b>	<b>11,764,705</b>

#### 四、保荐机构核查意见

保荐机构认为：亿帆医药本次限售股份解除限售及上市流通事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。本次解除限售的股份持有人均遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售及上市流通事项的信息披露真

实、准确、完整。保荐机构同意亿帆医药本次限售股份解除限售及上市流通事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

---

沈敏明

---

吴 薇

保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日