

国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司

部分限售股份在创业板上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2015]713号文《关于核准安徽山河药用辅料股份有限公司首次公开发行股票的批复》,安徽山河药用辅料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,600,000 股,并于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市,上市后总股本为 46,400,000 股。

截至核查意见出具之日,公司总股份数为 46,400,000 股,公司有限售条件股份总数为 34,800,000 股,占公司总股本的 75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下:

除公司首次公开发行股票时本人/本单位公开发售的股份外,自公司股票上市之日起 12 个月内,本人/本单位不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

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形。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2016年5月16日。

2、本次解除限售的股份数量为8,613,552股，占公司股份总数的18.56%。实际可上市流通股份数量为7,808,552股，占公司股份总数的16.83%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计37名，36名为自然人股东，1名为法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：

单位：股

序号	股东姓名	所持限售股总数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通股数	备注
1	应志明	700,351	700,351	700,351	—
2	田玉成	613,108	613,108	613,108	—
3	徐金虎	613,108	613,108	613,108	—
4	孙钟浩	613,108	613,108	38,108	部分质押,注1
5	蔡士恒	453,700	453,700	453,700	—
6	张 燕	245,243	245,243	245,243	—
7	高 琳	245,243	245,243	245,243	—
8	赵美兰	245,243	245,243	245,243	—
9	曹 彬	245,243	245,243	245,243	—
10	黄玉赋	245,243	245,243	245,243	—
11	姚 瑞	245,243	245,243	245,243	—
12	李 莉	245,243	245,243	245,243	—
13	吕天宏	245,243	245,243	15,243	部分质押,注2
14	姚林军	245,243	245,243	245,243	—
15	俞长荣	245,243	245,243	245,243	—
16	刘 保	245,243	245,243	245,243	—
17	顾玉静	245,243	245,243	245,243	—
18	董在胜	245,243	245,243	245,243	—

19	宫俊慧	245,243	245,243	245,243	-
20	孔维桂	245,243	245,243	245,243	-
21	谢铭武	245,243	245,243	245,243	-
22	陶晓娟	245,243	245,243	245,243	-
23	张 林	122,622	122,622	122,622	-
24	周卫东	122,622	122,622	122,622	-
25	张 军	122,622	122,622	122,622	-
26	童 平	30,656	30,656	30,656	-
27	朱 岩	24,524	24,524	24,524	-
28	雷韩芳	50,000	50,000	50,000	-
29	潘贤文	30,000	30,000	30,000	-
30	刘 凌	20,000	20,000	20,000	-
31	刘自虎	12,000	12,000	12,000	-
32	周祥云	10,000	10,000	10,000	-
33	宋道立	10,000	10,000	10,000	-
34	潘 洁	10,000	10,000	10,000	-
35	李先明	8,000	8,000	8,000	-
36	丁增华	8,000	8,000	8,000	-
37	安徽兴皖创业投资有限公司	870,000	870,000	870,000	-
合 计		8,613,552	8,613,552	7,808,552	-

注1：股东孙钟浩持有613,108股，其中575,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注2：股东吕天宏持有245,243股，其中230,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、股权变动结构表

单位：股

项 目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	34,800,000	75.00%	—	8,613,552	26,186,448	56.44%
国有法人持股	870,000	1.87%	—	870,000	0	0%
其他内资持股	33,930,000	73.13%	—	7,743,552	26,186,448	56.44%
外资持股	0	0%	—	—	—	—
股权激励股	0	0%	—	—	—	—
二、无限售条件股份	1,1600,000	25.00%	8,613,552	—	20,213,552	43.56%
人民币普通股	1,1600,000	25.00%	8,613,552	—	20,213,552	43.56%
三、股份总数	4,6400,000	100.00%	—	—	4,6400,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

(以下无正文)

（本页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
朱焱武

李洲峰

国元证券股份有限公司

年 月 日