

天风证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，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》等有关规定，对一心堂首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]573 号文《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,510 万股。经深圳证券交易所深证上[2014]224 号文《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于 2014 年 7 月 2 日在深圳证券交易所中小板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 19,520 万股，公司上市后总股本为 26,030 万股。

公司于 2015 年 3 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 26,030 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。方案实施后公司总股本仍为 26,030 万股。

公司于 2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 26,030 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。公司于 2016 年 4 月 5 日披露《2015

年度权益分派实施公告》，公告编号 2016-057 号，以 2016 年 4 月 12 日为股权登记日，以 2016 年 4 月 13 日为除权除息日，进行权益分派，方案实施后公司总股本变为 52,060 万股。

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 52,060 万股，其中有限售流通条件股为 328,674,702 股，占公司股本总额的 63.13%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）招股说明书中作出的承诺

1、本次申请解除股份限售的股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购该等股份。如未履行做出的关于股份锁定的承诺，由此所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。

2、公开发行前持股 5%以上股东君联睿智承诺：

（1）锁定期满后 2 年内减持价格不低于发行价格的 50%，第一年减持比例不超过本企业所持股票数量的 50%，第二年减持比例不超过本企业所持股票数量的 100%。

该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式。该等减持行为，将提前三个交易日予以公告。

期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。

（2）本企业如未履行上述持股意向及减持意向内容的，由此所得收益归公司所有，本企业应向公司董事会上缴该等收益。

（二）上市公告书中作出的承诺

上市公告书中作出的承诺与在招股说明书中作出的承诺一致。

（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了

上述承诺。

(四)截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

三、本次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期为:2016年7月6日。

(二)本次解除限售股份的数量为12,928,942股,占公司股本总额的2.48%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为1人,为法人股东。

(四)股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	质押冻结股份数量 (股)
1	北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	12,928,942	12,928,942	0
合计		12,928,942	12,928,942	0

数据来源:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2016年6月24日出具的一心堂限售股份明细数据表。

四、本次股份解除限售上市流通后,公司股份结构变动如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	持股数	比例	增加股	减少股	持股数	比例
一、限售流通股(或非流通股)	328,674,702	63.13%	0	12,928,942	315,745,760	60.65%
04 高管锁定股	26,498,400	5.09%	0	0	26,498,400	5.09%
05 首发前个人类限售股	289,247,360	55.56%	0	0	289,247,360	55.56%
06 首发前机构类限售股	12,928,942	2.48%	0	12,928,942	0	0.00%
二、无限售流通股	191,925,298	36.87%	12,928,942	-	204,854,240	39.35%
三、总股本	520,600,000	100%	12,928,942	12,928,942	520,600,000	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构天风证券认为:

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企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其在首次公开发行股票前所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构天风证券对一心堂本次限售股份上市流通申请事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈默

陈 默

陈培毅

陈培毅

