

东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

关于人福医药集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与东海证券合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2013 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对人福医药 2013 年非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、2013 年非公开发行股份概况

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

2、公司股票发行情况：根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 8 月 15 日出具的《关于核准人福医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1081 号），公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）共计 35,333,586 股，发行完成后公司总股本为 528,777,222 股。

3、本次公司上市限售股的锁定期安排：公司本次非公开发行股份 35,333,586 股，已于 2013 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象的新增股份情况及限售期如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）	上市流通时间
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,896,551	36	2016 年 9 月 5 日
2	华夏基金管理有限公司	10,000,000	12	2014 年 9 月 5 日
3	财通基金管理有限公司	10,000,000	12	2014 年 9 月 5 日

4	嘉实基金管理有限公司	8,437,035	12	2014 年 9 月 5 日
合计		35,333,586	-	-

本次发行对象中，控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2016 年 9 月 5 日；华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市时间为 2014 年 9 月 5 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司 2013 年非公开发行股份完成后，公司总股本由 493,443,636 股增加至 528,777,222 股。

（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372 号核准，公司于 2015 年 4 月 3 日向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）114,247,309 股并办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 528,777,222 股增加至 643,024,531 股。

（三）公司于 2015 年 7 月 22 日实施了 2014 年度利润分配及公积金转增股份方案，以 643,024,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利 96,453,679.65 元；以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增 643,024,531 股。本次利润分配及公积金转增股份方案实施完毕后，公司总股本由 643,024,531 股增至 1,286,049,062 股，武汉当代科技产业集团股份有限公司 2013 年认购的非公开发行限售流通股份由 6,896,551 股增至 13,793,102 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

武汉当代科技产业集团股份有限公司承诺此次认购的股票自此次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。截至本专项核查意见出具之日，武汉当代科技产业集团股份有限公司严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 13,793,102 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 5 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,201,704	11.52%	13,793,102	134,408,602
合计		148,201,704	11.52%	13,793,102	134,408,602

六、股本变动情况

本次限售股上市流通后，公司股本变动情况如下表所示：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	237,807,434	-13,793,102	224,014,332
	2、境内自然人持有股份	4,480,286	0	4,480,286
	有限售条件的流通股份合计	242,287,720	-13,793,102	228,494,618
无限售条件的流通股份	A股	1,043,761,342	13,793,102	1,057,554,444
	无限售条件的流通股份合计	1,043,761,342	13,793,102	1,057,554,444
股份总额		1,286,049,062	0	1,286,049,062

七、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、人福医药本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、人福医药本次上市流通的限售股份持有人武汉当代科技产业集团股份有限公司严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、人福医药本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签字盖章页)

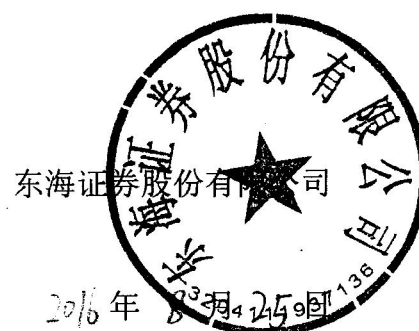
保荐代表人（签字）：



马媛媛

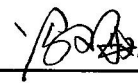


王 磊



（本页无正文，为《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



冯文敏



王育贵



2016年8月25日