兴业证券股份有限公司

关于长生生物科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“兴业证券”）作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对本次交易限售股解禁事项进行了审慎核查，发表的意见如下：

一、本次限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 11 月 26 日（以下简称“中国证监会”）《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2765 号）核准，长生生物（原“黄海机械”）实施了本次重大资产重组：刘良文、虞臣潘将其持有的 13,600,000 股股份以协议方式转让给张洺豪，该等股份已于 2015 年 12 月 24 日完成股权过户，股份性质为有限售条件的流通股；长生生物向高俊芳等 14 名自然人股东及芜湖卓瑞等 6 名机构股东发行 301,875,421 股股份，购买上述股东所持有的资产，该等股份已于 2015 年 12 月 31 日办理完毕股权登记，并于 2016 年 1 月 4 日于深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股；同时，长生生物向招商财富资产管理有限公司等 8 名特定投资者非公开发行 46,819,768 股新股，用于募集本次发行股份购买资产的配套资金，该等股份已于 2016 年 1 月 22 日于深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。

根据长生生物 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 7 月 21 日实施了 2015 年年度权益分派方案：公司以总股本 484,695,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发人民 145,408,556.70 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 484,695,189 股，转增后公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司总股本增加至 969,390,378 股。公司 2015 年度权益分派方案实施后，本次限售股份的数量相应增加，但股份比例保持不变。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次解除限售股份为本次交易的协议转让股份和发行股份购买资产的部分对价股份。公司 2015 年度权益分派方案实施后，本次可解除限售股份总数为 88,375,410 股，占公司股份总数的 9.12%。

（一）本次申请解除限售股份的股东之承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为张洺豪、芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“芜湖卓瑞”）、北京华筹投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华筹”）、殷礼、杨红、张敏、周楠昕、上海沃源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沃源”）、杨曼丽、简兴投资管理咨询（上海）有限公司（以下简称“简兴投资”）、礼兴投资管理咨询（上海）有限公司（以下简称“礼兴投资”）、王力宁、李凤芝、施国琴、张晶、韩晓霏、张宏等 17 名股东。

1、张洺豪之股份锁定期安排

根据《重大资产重组协议》的约定和张洺豪出具的股份锁定承诺函及追加的股份锁定期承诺函，张洺豪通过协议受让虞臣潘、刘良文持有占本次交易前上市公司股本总额的 10%的股份，自股份过户至其名下之日起 12 个月内，不得转让或委托他人管理。

交易对方基于本次交易所取得黄海机械非公开发行的股份因黄海机械分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

2、芜湖卓瑞等 16 位交易对方之股份锁定期安排

根据《重大资产重组协议》的约定、交易对方出具的股份锁定承诺函及兴业证券出具的《连云港黄海机械股份有限公司发行股份购买资产实施完成后交易对方关于股份锁定期安排的核查意见》，芜湖卓瑞、北京华筹、殷礼、杨红、张敏、周楠昕、上海沃源、杨曼丽、简兴投资、礼兴投资、王力宁、李凤芝、施国琴、张晶、韩晓霏、张宏等 16 名股东所持黄海机械股份分三次进行解锁，自发行结束之日起满 12 个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 25%；自发行结束

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

之日起满 24 个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 30%；自发行结束之日起满 36 个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 45%。

本次交易完成后 6 个月内如黄海机械股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，交易对方持有黄海机械股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

交易对方基于本次交易所取得黄海机械非公开发行的股份因黄海机械分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）本次交易完成后六个月内股票股价情况

本次交易中向芜湖卓瑞等 16 位交易对方发行股份购买相关资产的股票发行价格为 16.91 元/股，2015 年度权益分派方案实施后的除权价格为 8.305 元/股。经核查，本次交易完成后六个月内长生生物不存在股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价的情形。

（三）本次交易 2015 年度业绩承诺完成情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组购买资产盈利预测实现情况专项审核报告》（致同专字（2016）第 110ZA3060 号），上市公司本次重大资产重组中所购买的标的资产长春长生 2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 30,239.60 万元，高于 2015 年度业绩承诺 30,000.00 万元。长春长生全体股东关于长春长生 2015 年度业绩承诺已实现。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行做出的上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售股东资金占用与违规担保的情况

本次申请股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、本次就出限售股份的上市流通安排

1、本次张洺豪协议受让的限售股份上市流通日为 2017 年 1 月 5 日，本次解禁数量为协议受让部分的 100.00%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、本次向 16 名交易对方发行股份购买资产的新增限售股份上市流通日为 2017 年 1 月 5 日，本次可解禁数量为其因本次交易取得的长生生物股份的 25.00%。

3、本次可解除限售的股份总数为 88,375,410 股，占公司股份总数的 9.12%。

4、本次解除限售的股东人数为 17 人。

5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	截至本核查意见出具日持股数量	其中限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次实际申请解除限售股份数量	备注
1	芜湖卓瑞	65,911,844	65,911,844	16,477,961	16,477,961	
2	北京华筹	49,134,284	49,134,284	12,283,571	12,283,571	
3	殷礼	29,372,480	29,372,480	7,343,120	7,343,120	质押 19,072,060 股
4	杨红	24,672,882	24,672,882	6,168,220	6,168,220	
5	张敏	12,042,716	12,042,716	3,010,679	3,010,679	
6	周楠昕	11,748,992	11,748,992	2,937,248	2,937,248	
7	上海沃源	9,986,642	9,986,642	2,496,660	746,642	质押 9,240,000 股
8	杨曼丽	9,399,192	9,399,192	2,349,798	2,349,798	
9	简兴投资	8,150,628	8,150,628	2,037,657	2,037,657	
10	礼兴投资	8,150,628	8,150,628	2,037,657	2,037,657	
11	王力宁	4,676,098	4,676,098	1,169,024	1,169,024	
12	李凤芝	4,405,872	4,405,872	1,101,468	1,101,468	
13	施国琴	3,524,696	3,524,696	881,174	881,174	
14	张晶	1,762,348	1,762,348	440,587	440,587	长生生物董事、副总经理
15	韩晓霏	1,174,898	1,174,898	293,724	293,724	
16	张宏	587,448	587,448	146,862	146,862	
17	张洺豪	174,062,400	174,062,400	27,200,000	27,200,000	长生生物副总经理，质押 40,000,000 股
	合计	**418,764,048**	**418,764,048**	**88,375,410**	**86,625,393**	

五、独立财务顾问核查意见

兴业证券经核查认为，长生生物相关股东本次申请解除限售股份的数量、上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对此无异议。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：_____ _____

王光清 惠淼枫

兴业证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站