

华泰联合证券有限责任公司关于 嘉事堂药业股份有限公司限售股份上市流通事项的 核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）2015 年非公开发行股票之持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，华泰联合证券对嘉事堂本次非公开发行股票上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司 2015 年非公开发行股票情况和股本情况

公司于 2015 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3110 号），核准公司非公开发行不超过 14,035,088 股新股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），详见 2015 年 12 月 31 日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2015-056）。

根据公司于 2016 年 2 月 29 日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次共发行人民币普通股（A 股）10,526,315 股，本次发行新增股份已于 2016 年 2 月 4 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。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2017 年 3 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

发行对象认购股份情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）
1	广东温氏投资有限公司	1,052,631
2	西藏自治区投资有限公司	1,473,686

3	北京长电创新投资管理有限公司	2,210,526
4	江苏苏豪投资集团有限公司	1,052,631
5	青岛城投金融控股集团有限公司	1,052,631
6	浙江浙商证券资产管理有限公司	1,578,947
7	天弘基金管理有限公司	2,105,263
合 计		10,526,315

本次发行完成后，公司总股本由 240,000,000 股增至 250,526,315 股。

二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

本次非公开发行对象天弘基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、广东温氏投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不进行转让。

经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保等其他损害公司利益的行为。

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上市流通日期为 2017 年 3 月 1 日。
- 2、本次限售股份可解除限售数量为 10,526,315 股，占公司股本总额的 4.2017%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数 7 人。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	限售股份 股东账户名称	持有限售 股份数	本次可上市 流通股数	股份是否存在 质押、冻结情况
1	广东温氏投资有限公司	广东温氏投资有限公司	1,052,631	1,052,631	否
2	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司	1,473,686	1,473,686	否
3	北京长电创新投资管理有限公司	北京长电创新投资管理有限公司	2,210,526	2,210,526	否

4	江苏苏豪投资集团有限公司	江苏苏豪投资集团有限公司	1,052,631	1,052,631	否
5	青岛城投金融控股集团有限公司	青岛城投金融控股集团有限公司	1,052,631	1,052,631	否
6	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券—工行—浙商汇金精选定增集合资产管理计划	1,315,789	1,315,789	否
		北京恒天财富投资管理有限公司	263,158	263,158	否
7	天弘基金管理有限公司	天弘基金—宁波银行—天弘金龙创新定增140号资产管理计划	2,105,263	2,105,263	否

四、本次申请限售股份上市流通前后公司的股本结构变动情况表

本次申请限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动情况		本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	11,734,794	4.68	—	10,526,315	1,208,479	0.48
二、无限售流通股	238,791,521	95.32	10,526,315	—	249,317,836	99.52
三、总股本	250,526,315	100.00	—	—	250,526,315	100.00

四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上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。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意嘉事堂本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____ 滕建华
冀东晓

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日