广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对万孚生物非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、本次关联交易概述

万孚生物拟以询价方式向包括公司实际控制人之一王继华女士在内的符合中国证监会规定条件的不超过 5 名特定投资者非公开发行股票。公司实际控制人之一的王继华女士将参与认购公司本次非公开发行的股票，且已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。

本次非公开发行股票前，王继华女士及其配偶李文美先生分别直接持有公司 14.88%和 24.83%的股份，王继华女士及其配偶李文美先生合计直接持有公司 39.71%的股份；另外王继华女士及其配偶李文美先生通过百诺泰拥有公司 3.36%的表决权，王继华女士及其配偶李文美先生直接、间接合计拥有公司 43.07%的表决权。王继华女士及其配偶李文美先生是公司实际控制人。王继华女士认购本次非公开发行股票构成关联交易。

根据本次非公开发行方案及公司与王继华签订的附条件生效的《股份认购协议》：

1、本次非公开发行股票数量不超过 2,000.00 万股（含 2,000.00 万股），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、公司实际控制人之一的王继华女士承诺拟认购股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%（含 10%）且不超过 40%（含 40%）。

3、王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

4、本次非公开发行完成后，王继华女士本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，其他投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

二、交易对象基本情况

王继华，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于中南大学医学院和吉林大学国家酶工程重点实验室，硕士学位；1992至2000年任暨南大学教师，2000年在美国哈佛大学医学院进修1年；1992年创立公司前身万孚有限，现任公司董事长，任期为2016年7月21日至2018年4月10日。

三、审议程序

上述关联交易经万孚生物独立董事事前认可后，已提交万孚生物第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，王继华已在董事会会议审议相关事项时回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购公司本次非公开发行股票的价格公允。

保荐机构对万孚生物本次非公开发行股票涉及关联交易的事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

张新强

陈家茂

广发证券股份有限公司

年 月 日