

国金证券股份有限公司
关于瑞康医药股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“瑞康医药”）2015年度非公开发行股票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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对瑞康医药本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司非公开发行股票及股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1058 号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行 99,678,456 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。根据《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》等有关规定，参与认购公司非公开发行的 9 名对象中，除公司实际控制人张仁华，其余 8 名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月。

二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况

本次发行完成后，2017年5月，瑞康医药以2016年末总股本654,221,944股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增13股。公司股本由654,221,944股变更为1,504,710,471股，参与非公开发行的限售股股份数量由99,678,456股增至229,260,448股。公司实际控制人之一张仁华认购的股份未到锁定期限，其余8名股东已到期解除限售，瑞康医药本次上市流通的限售股数量为206,334,402股。

三、解除股份限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行中，深圳市创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公

司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国融投资管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。

截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2017年8月31日。

（二）本次解除限售股份数量为206,334,402股，占公司股份总额的13.71%。

（三）本次解除股份限售的股东为：深圳市创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国融投资管理有限公司8名股东，共计92个证券账户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称		所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	其中处于质押冻结状态的股份
1	深圳市创新投资集团有限公司		22,926,044	22,926,044	0
2	长城国融投资管理有限公司		26,845,667	26,845,667	0
3	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	22,926,043	22,926,043	0
4	汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司－汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,958,200	2,958,200	0
5		中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,697,749	3,697,749	0
6		汇添富基金－华泰证券－汇添富一定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	1,035,368	1,035,368	0
7		汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上海）资产管理有限公司	517,684	517,684	0
8		汇添富基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票	5,176,849	5,176,849	0

		定增策略产品（个分红）委托投资			
9		汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	5,176,849	5,176,849	0
10		全国社保基金四一六组合	5,176,849	5,176,849	0
11	中信证券股份有限公司	中信证券—中信银行—中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划	6,286,174	6,286,174	0
12		中信证券—中信银行—中信证券定增增强 5 号集合资产管理计划	2,958,200	2,958,200	0
13		中信证券—工行—中信证券理财优选集合资产管理计划	6,581,990	6,581,990	0
14		中信证券—光大银行—中信证券阳光定增 1 号集合资产管理计划	591,640	591,640	0
15		中信证券—中信银行—中信证券定增共赢 1 号集合资产管理计划	2,070,741	2,070,741	0
16		中信证券—中信银行—中信证券定增共赢 2 号集合资产管理计划	2,366,560	2,366,560	0
17		中信证券—光大银行—中信证券阳光定增 2 号集合资产管理计划	739,549	739,549	0
18		中信证券—兴业银行—中信证券定增优享 1 号集合资产管理计划	4,807,074	4,807,074	0
19		中信证券—民生银行—中信证券定增增强 3 号集合资产管理计划	2,514,470	2,514,470	0
20		深圳前海新富资本管理集团有限公司	2,958,198	2,958,198	0
21	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—葛卫东	3,697,749	3,697,749	0
22		财通基金—工商银行—富春定增 668 号资产管理计划	739,549	739,549	0
23		财通基金—工商银行—富春定增 900 号资产管理计划	147,911	147,911	0
24		财通基金—工商银行—富春定增 794 号资产管理计划	155,305	155,305	0
25		财通基金—工商银行—财通定增 12 号资产管理计划	369,776	369,776	0
26		财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	369,776	369,776	0
27		财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	369,776	369,776	0
28		财通基金—工商银行—富春定增宝利 8 号资产管理计划	221,865	221,865	0
29		财通基金—工商银行—人和定增 1	443,730	443,730	0

		号资产管理计划			
30		财通基金－工商银行－富春定增宝利 4 号资产管理计划	1,479,100	1,479,100	0
31		财通基金－工商银行－财通定增 15 号资产管理计划	443,730	443,730	0
32		财通基金－工商银行－财通定增 16 号资产管理计划	295,819	295,819	0
33		财通基金－工商银行－富春定增 751 号资产管理计划	739,549	739,549	0
34		财通基金－工商银行－财智定增 8 号资产管理计划	118,328	118,328	0
35		财通基金－工商银行－富春定增享利 1 号资产管理计划	739,549	739,549	0
36		财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司	103,537	103,537	0
37		财通基金－工商银行－富春定增宝利 11 号资产管理计划	295,819	295,819	0
38		财通基金－工商银行－富春金汇瑞合 2 号资产管理计划	591,640	591,640	0
39		财通基金－工商银行－蜜蜂定增 6 号资产管理计划	369,776	369,776	0
40		财通基金－工商银行－富春定增宝利 15 号资产管理计划	369,776	369,776	0
41		财通基金－工商银行－财智定增 9 号资产管理计划	244,051	244,051	0
42		财通基金－工商银行－富春定增宝利 21 号资产管理计划	1,848,876	1,848,876	0
43		财通基金－工商银行－富春定增 1028 号资产管理计划	147,911	147,911	0
44		财通基金－工商银行－富春定增 1006 号资产管理计划	133,119	133,119	0
45		财通基金－工商银行－富春定增 1133 号资产管理计划	369,776	369,776	0
46		财通基金－工商银行－富春定增 1107 号资产管理计划	147,908	147,908	0
47		财通基金－工商银行－定增驱动 6 号资产管理计划	133,119	133,119	0
48		财通基金－工商银行－富春定增 1007 号资产管理计划	147,908	147,908	0
49		财通基金－工商银行－睿信定增 4 号资产管理计划	369,776	369,776	0
50		财通基金－工商银行－富春尊享稳	1,479,100	1,479,100	0

		赢定增 2 号资产管理计划			
51		财通基金－工商银行－富春定增 1060 号资产管理计划	369,776	369,776	0
52		财通基金－工商银行－富春定增 960 号资产管理计划	221,865	221,865	0
53		财通基金－工商银行－富春定增 1019 号资产管理计划	199,679	199,679	0
54		财通基金－工商银行－富春定增 1005 号资产管理计划	147,908	147,908	0
55		财通基金－工商银行－富春华融安 全垫 1 号资产管理计划	133,119	133,119	0
56		财通基金－光大银行－财通基金－ 富春定增 776 号资产管理计划	739,549	739,549	0
57		财通基金－光大银行－财通基金－ 富春定增 693 号资产管理计划	591,640	591,640	0
58		财通基金－光大银行－深圳瑞银金 澳投资管理有限公司	443,730	443,730	0
59		财通基金－光大银行－富春定增 1030 号资产管理计划	221,865	221,865	0
60		财通基金－光大银行－财通基金－ 复华定增 6 号资产管理计划	369,776	369,776	0
61		财通基金－光大银行－创富定增 1 号资产管理计划	221,865	221,865	0
62		财通基金－兴业银行－泰诚大通（北 京）投资基金管理有限公司	147,911	147,911	0
63		财通基金－兴业银行－富春定增 766 号资产管理计划	118,328	118,328	0
64		财通基金－兴业银行－财通基金－ 富春金汇瑞合 5 号资产管理计划	591,640	591,640	0
65		财通基金－招商银行－富春定增 683 号资产管理计划	665,595	665,595	0
66		财通基金－招商银行－富春管理型 定增宝 3 号资产管理计划	177,491	177,491	0
67		财通基金－宁波银行－华龙证券定 增 1 号资产管理计划	110,931	110,931	0
68		财通基金－宁波银行－富春定增 1002 号资产管理计划	170,096	170,096	0
69		财通基金－宁波银行－富春定增 1058 号资产管理计划	273,633	273,633	0
70		财通基金－广发银行－定增宝安全 垫 4 号资产管理计划	443,730	443,730	0
71	华融证券股	华融证券－工商银行－华融分级固	2,218,649	2,218,649	0

	份有限公司	利 22 号集合资产管理计划			
72		华融证券—工商银行—华融分级固 利 21 号集合资产管理计划	2,218,649	2,218,649	0
73		华融证券—工商银行—华融分级固 利 20 号集合资产管理计划	2,218,649	2,218,649	0
74		华融证券—工商银行—华融分级固 利 26 号集合资产管理计划	1,479,100	1,479,100	0
75		华融证券—工商银行—华融分级固 利 25 号集合资产管理计划	1,967,942	1,967,942	0
76		华融证券—工商银行—华融分级固 利 30 号集合资产管理计划	1,479,100	1,479,100	0
77		华融证券—工商银行—华融定增 7 号集合资产管理计划	2,192,024	2,192,024	0
78		华融证券—工商银行—华融定增 5 号集合资产管理计划	7,423,602	7,423,602	0
79		华融证券—工商银行—华融定增 6 号集合资产管理计划	1,728,328	1,728,328	0
80		华安基金—工商银行—上海国鑫投 资发展有限公司	2,218,649	2,218,649	0
81		华安基金—工商银行—上海银领资 产管理有限公司	2,514,473	2,514,473	0
82		华安基金—工商银行—上海仁和智 本资产管理有限公司	295,819	295,819	0
83		华安基金—工商银行—宗华	1,479,098	1,479,098	0
84		华安基金—兴业银行—中国对外经 济贸易信托有限公司	2,218,654	2,218,654	0
85		华安基金—兴业银行—安徽中安资 本投资基金有限公司	11,093,247	11,093,247	0
86	华安基金管 理有限公司	华安基金—兴业银行—上海仁和智 本资产管理有限公司	369,773	369,773	0
87		华安基金—兴业银行—上海银领资 产管理有限公司	1,885,850	1,885,850	0
88		华安基金—兴业银行—珠海中兵广 发投资基金合伙企业（有限合伙）	2,070,738	2,070,738	0
89		华安基金—兴业银行—浙江天堂硅 谷资产管理集团有限公司	2,218,649	2,218,649	0
90		华安基金—兴业银行—海佑股权投 资基金管理（上海）有限公司	480,707	480,707	0
91		华安基金—兴业银行—歌斐诺宝（上 海）资产管理有限公司	3,697,749	3,697,749	0
92		华安基金—兴业银行—江苏悦达善 达股权投资基金管理有限公司	1,109,324	1,109,324	0

注：1、本次解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其7个证券账户合计持有限售股份23,739,548股。

2、本次解除股份限售的股东中信证券股份有限公司以其10个证券账户合计持有限售股份31,874,596股。

3、本次解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其50个证券账户合计持有限售股份23,443,731股。

4、本次解除股份限售的股东华融证券股份有限公司以其9个证券账户合计持有限售股份22,926,043股。

5、本次解除股份限售的股东华安基金管理有限公司以其13个证券账户合计持有限售股份31,652,730股。

五、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动(股)		本次变动后 (股)
		增加	减少	
一、限售流通股(或非流通股)	808,471,838	0	206,334,402	602,137,436
首发后限售股	502,392,551	0	206,334,402	296,058,149
高管锁定股	306,079,287	0	0	306,079,287
二、无限售流通股	696,238,633	206,334,402	0	902,573,035
三、总股本	1,504,710,471	0	0	1,504,710,471

六、保荐机构的核查意见

国金证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

【本页无正文，为国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司非公开发
行限售股份上市流通的核查意见之签章页】

保荐代表人（签名）：_____

余 波

朱 铭

国金证券股份有限公司

2017年8月29日