

**东北证券股份有限公司关于
金宇生物技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票
限售股份上市流通事项的核查意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等文件的要求，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）对生物股份本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、公司 2015 年度非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1317号）核准，生物股份非公开发行人民币普通股（A 股）40,322,580 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为 1,249,999,980.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 26,019,529.79 元，实际募集资金净额为 1,223,980,450.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师验字[2016]第 116049 号《验资报告》。

本次发行的股份于 2016 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行后总股本为 613,152,440 股。本次非公开发行 7 名投资者认购的股票合计 40,322,580 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	深圳菁英时代资本管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
2	富荣基金管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
3	华安基金管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
4	方正富邦基金管理有限公司	4,838,709	149,999,979.00	12

5	安信基金管理有限责任公司	4,032,258	124,999,996.00	12
6	申万菱信基金管理有限公司	4,032,258	124,999,996.00	12
7	中国华融资产管理股份有限公司	3,225,807	100,000,017.00	12
合计		40,322,580	1,249,999,980.00	-

二、公司 2015 年度非公开发行股票后至今股本数量变化情况

本次非公开发行股票 40,322,580 股股份后，生物股份股本由 572,829,860 股增至 613,152,440 股。

2017 年 7 月 13 日，公司披露了《关于公司 2017 年度限制性股票股权激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2017-031），确定以 2017 年 6 月 13 日为授予日，向 221 名激励对象授予共计 2,910 万股限制性股票，并于 2017 年 7 月 11 日完成登记，公司总股本由原来的 613,152,440 股增加至 642,252,440 股。

截至本核查意见出具之日，生物股份总股本为 642,252,440 股，本次申请上市流通的限售股数量为 40,322,580 股，占公司股份总数的 6.28%。

三、公司 2015 年度非公开发行股票限售股份持有人承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行股票的相关规定，本次申请限售股上市流通的 7 名限售股持有人均承诺其所认购的公司 2015 年度非公开发行的 A 股股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的发行对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次解除股份限售安排

1、生物股份本次限售股上市流通数量为 40,322,580 股。

2、生物股份本次限售股份的上市流通日期为 2017 年 9 月 20 日。

3、本次限售股上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	深圳菁英时代资本管理有限公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0

2	富荣基金管理有限公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0
3	华安基金管理有限公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0
4	方正富邦基金管理有限公司	4,838,709	0.75%	4,838,709	0
5	安信基金管理有限责任公司	4,032,258	0.63%	4,032,258	0
6	申万菱信基金管理有限公司	4,032,258	0.63%	4,032,258	0
7	中国华融资产管理股份有限公司	3,225,807	0.50%	3,225,807	0
合计		40,322,580	6.28%	40,322,580	0

注：合计数与部分明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

五、本次限售股上市流通前后股本变动结构表

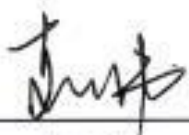
项目	本次变动前数量(股)	本次变动数量(股)	本次变动后数量(股)
一、有限售条件股份	69,422,580	-40,322,580	29,100,000
其中：境内非国有法人持股	40,322,580	-40,322,580	0
境内自然人持股	29,100,000	0	29,100,000
二、无限售条件股份	572,829,860	40,322,580	613,152,440
三、股份总数	642,252,440	-	642,252,440

六、保荐机构核查意见

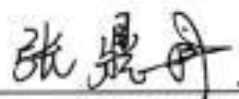
本保荐机构经核查后认为：生物股份 2015 年度非公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求。保荐机构对生物股份本次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于金字生物技术股份有限公司
2015 年度非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》的签章页）

保荐代表人：



袁志伟



张鼎科

