

东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

关于人福医药集团股份公司

非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与东兴证券合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对人福医药2015年非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、2015年非公开发行股份概况

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

（二）公司股票发行情况：根据中国证券监督管理委员会于2015年3月10日出具的《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]372号），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）共计228,494,618股。

（三）本次公司上市限售股的锁定期安排：公司本次非公开发行股份228,494,618股，已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象的新增股份情况及限售期如下：

序号	发行对象		发行数量 (股)	限售期 (月)	上市流通时间
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司		134,408,602	36	2018年4月3日
2	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划	35,842,292	36	2018年4月3日
		汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划	35,842,292	36	2018年4月3日
3	兴全基金管理有限公司（注）	兴全定增45号特定多客户资产管理计划	17,921,146	36	2018年4月3日
4	王学海		2,688,172	36	2018年4月3日

序号	发行对象	发行数量 (股)	限售期 (月)	上市流通时间
5	李杰	1,792,114	36	2018年4月3日
合计		228,494,618	—	—

注：兴全基金管理有限公司原名为“兴业全球基金管理有限公司”，于 2016 年 12 月 28 日进行了更名。

本次发行对象中，全部发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2018 年 4 月 3 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司 2015 年非公开发行股份完成后，公司总股本由 528,777,222 股增加至 643,024,531 股。

（二）公司于 2015 年 7 月 22 日实施了 2014 年度利润分配及公积金转增股份方案，以 643,024,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利 96,453,679.65 元；以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增 643,024,531 股。本次利润分配及公积金转增股份方案实施完毕后，公司总股本由 643,024,531 股增至 1,286,049,062 股。

（三）根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 3 日出具的《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1436 号），公司于 2017 年 11 月向武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,655,240 股并办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,286,049,062 股增至 1,353,704,302 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述 5 名发行对象承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。截至本专项核查意见出具之日，5 名发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 228,494,618 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 3 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	202,063,842	14.93	134,408,602	67,655,240
2	汇添富基金管理股份有限公司	71,684,584	5.30	71,684,584	0
3	兴全基金管理有限公司	17,921,146	1.32	17,921,146	0
4	王学海	2,688,172	0.20	2,688,172	0
5	李杰	1,792,114	0.13	1,792,114	0
合计		296,149,858	21.88	228,494,618	67,655,240

注：以上股东股份解除限售后，其减持行为应当遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规定。

六、股本变动情况

本次限售股上市流通后，公司股本变动情况如下表所示：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	291,669,572	-224,014,332	67,655,240
	2、境内自然人持有股份	4,480,286	-4,480,286	0
	有限售条件的流通股份合计	296,149,858	-228,494,618	67,655,240
无限售条件的流通股份	A股	1,057,554,444	228,494,618	1,286,049,062
	无限售条件的流通股份合计	1,057,554,444	228,494,618	1,286,049,062
股份总额		1,353,704,302	0	1,353,704,302

七、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见

公司 2015 年非公开发行的持续督导保荐机构为东海证券股份有限公司和天风证券，2016 年 10 月公司聘请东兴证券和天风证券担任公司非公开发行股票

保荐机构，本次变更后，公司非公开发行的持续督导保荐机构为东兴证券和天风证券，东兴证券委派曾冠、王会然担任保荐代表人，天风证券委派洪亮福、周鹏担任保荐代表人。

东兴证券和天风证券出具了《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》，核查结论如下：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、本次上市流通的限售股份持有人武汉当代科技产业集团股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、兴全基金管理有限公司、王学海、李杰均严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：

曾冠

曾冠

王会然

王会然

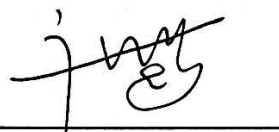
东兴证券股份有限公司

2018年3月26日



(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



洪亮福



周 鹏

