安信证券股份有限公司
关于武汉海特生物制药股份有限公司
部分限售股解禁的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对海特生物部分限售股解禁申请上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,838,760 股，并于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公开发行前公司总股本为 77,516,280 股，发行后总股本为 103,355,040 股。

2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 103,355,040 股为基数向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本，对公司总股本没有影响。

截至本核查意见出具日，公司总股本 103,355,040 股，其中有限售条件的股份数量为 77,516,280 股，占公司总股本 75.00%，无限售条件的股份数量为 25,838,760 股，占公司总股本 25.00%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东包括：浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾瞻财富”）、德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“德同新能”）、上海混沌投资（集团）有限公司（以下简称“混沌投资”）、上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“建信康颖”）、深圳市神华投资集团有限公司（以下简称“神华投资”）、君和企业有限公司（以下简称“君和企业”）、长沙湘特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘特投资”）、深圳市智诚海威资产管理有限公司（以下简称“智诚海威”）、西藏君丰医药产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏君丰”）等9名股东。

（一）招股说明书、上市公告书做出的承诺

1、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺

乾瞻财富、德同新能、混沌投资、建信康颖、神华投资、君和企业、湘特投资、智诚海威、西藏君丰承诺：

“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起十二个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。”

通过建信康颖间接持有公司股份的董事叶崑涛承诺：

“（1）发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起十二个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

（2）本承诺人在担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本承诺人持有的发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入发行人股份，买入后六个月内不再行卖出发行人股份；离职后半年内，不转让本承诺人直接或间接持有的发行人股份。

（3）本承诺人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，本承诺人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

---

(5) 若本承诺人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。

(6) 若本承诺人离职，不影响本承诺的效力，本承诺人仍将继续履行上述承诺。”

2、发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺

乾瞻财富、德同新能承诺：

“（1）本承诺人承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及所出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

（2）本承诺人承诺在上述限售期限届满之日起两年内，减持公司股份将严格遵守已作出的关于股份限售安排的承诺，本承诺人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规规定的方式减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本承诺人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告，但本承诺人持有公司股份低于 5%时除外。

（3）若违反上述承诺的，本承诺人将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。”

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2018 年 8 月 8 日（星期三）

（二）本次解除限售的股份数量为 21,716,280 股，占公司总股本的 21.01%；实

际可上市流通数量为 16,331,040 股，占公司总股本的 15.80%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共计 9 名，其中 4 名法人股东，5 名有限合伙企业股东，无自然人股东。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	所持限售股份比例	本次解除限售数量	本次上市流通数量	备注
1	乾瞻财富	4,200,000	4.06%	4,200,000	4,200,000	
2	德同新能	4,062,288	3.93%	4,062,288	4,062,288	
3	混沌投资	3,385,240	3.28%	3,385,240	-	注 1
4	建信康颖	2,708,192	2.62%	2,708,192	2,708,192	
5	神华投资	2,000,000	1.94%	2,000,000	-	注 1
6	君和企业	1,592,719	1.54%	1,592,719	1,592,719	
7	湘特投资	1,467,841	1.42%	1,467,841	1,467,841	
8	智诚海威	1,300,000	1.26%	1,300,000	1,300,000	
9	西藏君丰	1,000,000	0.97%	1,000,000	1,000,000	
	合计	21,716,280	21.01%	21,716,280	16,331,040	

注 1：混沌投资、神华股份持有公司的股份处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对海特生物本次限售股份解禁上市流通无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____
于冬梅

_____
肖江波

安信证券股份有限公司

2018年8月6日