

**海通证券股份有限公司**  
**关于山东鲁抗医药股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股解禁的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）2017 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，就鲁抗医药本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2017 年 11 月 13 日，山东鲁抗医药股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942 号），核准公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股不超过 114,329,729 股新股。

3、股份登记情况

根据核准批文，鲁抗医药向华鲁投资发展有限公司等 7 名投资者定向发行 95,524,321 股，募集资金总额 883,599,969.25 元，发行对象和限售期具体情况如下：

序号	对象	认购股数（股）	锁定期
1	华鲁投资发展有限公司	21,621,621	36 个月
2	山东发展投资控股集团有限公司	21,621,621	12 个月

3	财通基金管理有限公司	14,270,270	12 个月
4	济南文景投资合伙企业（有限合伙）	11,351,351	12 个月
5	鲁资创业投资有限公司	10,302,702	12 个月
6	济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,302,702	12 个月
7	山东运金股权投资有限公司	6,054,054	12 个月
<b>合计</b>		<b>95,524,321</b>	

本次发行新增股份已于 2018 年 4 月 9 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

#### 4、限售期及锁定安排

认购对象中，华鲁投资发展有限公司本次认购的非公开发行股票锁定期为 36 个月，其他投资者本次认购的非公开发行股票锁定期为 12 个月，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 95,524,321 股，公司总股本增至 677,099,796 股。其中，有限售条件流通股 95,524,321 股，占股本总额的 14.11%；无限售条件流通股 581,575,475 股，占股本总额的 85.89%。

本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。截至本核查意见出具之日，公司总股本为 677,099,796 股，本次申请上市的限售股数为 73,902,700 股，占股本总额的 10.91%。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

关于本次申请上市的限售股，6 名认购对象山东发展投资控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、鲁资创业投资有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东运金股权投资有限公司均承诺本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定所认购

的股份，不得进行流动转让。截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次申请解除限售的股份为除华鲁投资发展有限公司以外的其他 6 名认购对象所认购的股份，本次限售股上市流通数量为 73,902,700 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 10 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）	占公司股份比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	山东发展投资控股集团有限公司	21,621,621	3.19%	21,621,621	0
2	财通基金管理有限公司	14,270,270	2.11%	14,270,270	0
3	济南文景投资合伙企业（有限合伙）	11,351,351	1.68%	11,351,351	0
4	鲁资创业投资有限公司	10,302,702	1.52%	10,302,702	0
5	济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,302,702	1.52%	10,302,702	0
6	山东运金股权投资有限公司	6,054,054	0.89%	6,054,054	0
合计		<b>73,902,700</b>	<b>10.91%</b>	<b>73,902,700</b>	<b>0</b>

#### 五、股本变动结构表

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	国有法人持股	53,545,944	-31,924,323	21,621,621
	其他境内法人持有股份	41,978,377	-41,978,377	0
	有限售条件的流通股股份合计	95,524,321	-73,902,700	21,621,621
无限售条件的流通股	A 股	581,575,475	73,902,700	655,478,175
	无限售条件的流通股股份合计	581,575,475	73,902,700	655,478,175
合计		<b>677,099,796</b>		<b>677,099,796</b>

## 六、保荐机构核查意见

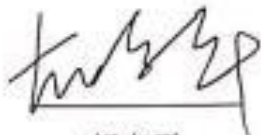
经核查，保荐机构就鲁抗医药限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不存在实质性障碍；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对鲁抗医药非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

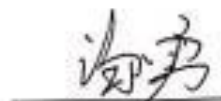
（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人:



胡东平



汤勇

