

中信证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，对华海药业 2016 年非公开发行股票之限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1992 号文核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）以非公开发行方式，完成发行 11,970,619 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，参与认购本次非公开发行的认购对象为浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划，锁定期为 3 年。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本数量为 1,043,049,722 股，其中无限售条件流通股为 1,021,653,453 股，有限售条件流通股为 21,396,269 股。

（一）2017 年回购注销部分限制性股票

2016 年 10 月 21 日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，同意对因离职、职务变动等原因已不符合激励条件的原激励对象 15 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 489,320 股进行回购注销。

2016年11月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司总股本由1,043,049,722股减少至1,042,560,402股。公司已于2017年1月9日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司的总股本变更为1,042,560,402股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

(二) 2017年第二次回购注销部分限制性股票

2017年4月21日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计70,070股进行回购注销。

2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司总股本由1,042,560,402股减少至1,042,490,332股。公司已于2017年8月8日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司的总股本变更为1,042,490,332股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

(三) 2018年资本公积转增股本

2018年4月19日，公司召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，同意以方案实施前的公司总股本1,042,490,332股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。2018年5月25日，本次资本公积转增股本完成权益分派。2018年5月28日，新增无限售条件流通股上市。

该次转增完成后，公司的总股本变更为1,250,988,398股，浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数由11,970,619股变更为14,364,743股。

(四) 2018年回购注销部分限制性股票

公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十二次临时会议、2017 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十四次临时会议、2018 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十六次临时会议、2018 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议分别审议通过了《关于公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，对不符合解锁条件的 8 名激励对象所持有的 149,760 股限制性股票予以回购注销。

2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会分别审议通过《关于公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分限制性股票。公司已 于 2018 年 7 月 19 日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司的总股本变更为 1,250,838,638 股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划所持股份数。

（五）2019 年完成非公开发行股票

2019 年 3 月 26 日公司收到《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]333 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 250,167,727 股新股。公司实际向 5 家特定对象非公开发行华海药业人民币普通股（A 股）股票 71,532,314 股，并于 2019 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记托管手续。

公司上述非公开发行股票完成后，总股本增至 1,322,370,952 股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划所持股份数。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

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 14,364,743 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 17 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划	14,364,743	1.09%	14,364,743	0
	合计	14,364,743	1.09%	14,364,743	0

六、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份	1、国有法人持有股份	38,344,225	-	38,344,225
	2、其他境内法人持有股份	33,188,089	-	33,188,089
	3、其他	14,364,743	-14,364,743	-
	有限售条件的流通股份合计	85,897,057	-14,364,743	71,532,314
无限售条件的流通股份	A 股	1,236,473,895	14,364,743	1,250,838,638
	无限售条件的流通股份合计	1,236,473,895	14,364,743	1,250,838,638
股份总额		1,322,370,952	0	1,322,370,952

七、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



孙炎林



程杰



中信证券股份有限公司

2019年10月9日