

**平安证券股份有限公司**  
**关于深圳市卫光生物制品股份有限公司**  
**限售股份解禁上市流通的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“卫光生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对卫光生物本次限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、首次公开发行股票情况及股本概况**

**（一）首次公开发行股份情况**

卫光生物首次公开发行前股本为 8,100 万股，根据中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]760 号），卫光生物首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，并于 2017 年 6 月 16 日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市后公司总股本为 10,800.00 万股。

**（二）公司上市后股本变动情况**

公司于 2020 年 3 月 26 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配方案，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 5 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派已于 2020 年 4 月 29 日实施完毕，本次利润分配后公司总股本为 162,000,000 股。

截至本核查意见出具之日，公司的总股本为 162,000,000 股，尚未解除限售的股份数量为 110,341,350 股（其中首发限售股 109,755,000 股，第一期员工持股计划限售股 586,350 股），占总股本的 68.11%，本次解除限售股份 109,755,000 股，占总股本的 67.75%。

## 二、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为控股股东深圳市光明区国有资产监督管理局（以下简称“光明区国资局”）、全国社会保障基金理事会转持一户（以下简称“社保基金会”），上述股东承诺的具体内容如下：

### （一）上市公告书中做出的承诺

#### 1、原控股股东深圳市光明集团有限公司（以下简称“光明集团”）承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理光明集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购光明集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

股份锁定承诺期限届满后的 12 个月内，光明集团减持股份数量不超过持有公司股份总数的 25%；在锁定期满后的 24 个月内，光明集团减持股份数量累计不超过持有公司股份总数的 50%；光明集团所持公司股票在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日通知公司并予以公告。

光明集团所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。

#### 2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）等相关法律法规规定，由国有股东划转为社保基金会持有的国有股，社保基金会承继原国有股东的锁定承诺。

### （二）上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

### （三）现控股股东在公司收购和权益变动过程中做出承诺

2019年5月31日，光明集团持有的公司股份无偿划转至现控股股东光明区国资局，光明区国资局承继光明集团的股东权利及股份限售义务。

### （四）履行承诺情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2020年7月28日（星期二）。
- 2、本次限售股份解禁数量为109,755,000股，占公司股本总数的67.75%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数共2名。
- 4、本次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<br>总数（股） | 本次解除限售数量<br>（股） | 备注   |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1  | 深圳市光明区国有资产<br>监督管理局 | 105,705,000     | 105,705,000     | 控股股东 |
| 2  | 全国社会保障基金<br>理事会转持一户 | 4,050,000       | 4,050,000       |      |
| 合计 |                     | 109,755,000     | 109,755,000     |      |

注1：本次解除限售后，上述股东若减持公司股份的，还应严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》等有关法律、法规及规范性文件的规定及股东减持承诺等减持其持有公司股份；若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。

注2：截至本公告日，上述股东所持股份未质押。

- 5、本次股份解除限售股本变动结构表如下：

| 项目      | 本次变动前股份数量   |           | 本次变动股份数量 |             | 本次变动后股份数量   |           |
|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|         | 股份总数<br>（股） | 比例<br>（%） | 增加（股）    | 减少（股）       | 股份数量<br>（股） | 比例<br>（%） |
| 一、限售流通股 | 110,341,350 | 68.11     |          | 109,755,000 | 586,350     | 0.36      |

|          |             |        |             |  |             |        |
|----------|-------------|--------|-------------|--|-------------|--------|
| 二、无限售流通股 | 51,658,650  | 31.89  | 109,755,000 |  | 161,413,650 | 99.64  |
| 三、总股本    | 162,000,000 | 100.00 |             |  | 162,000,000 | 100.00 |

#### 四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：（1）卫光生物本次限售股份解禁上市流通符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）卫光生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；（3）截至本核查报告出具之日，卫光生物本次限售股解禁的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；（4）截至本核查意见出具之日，卫光生物与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构同意相关限售股份解禁并上市流通。

（以下无正文）

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司限售股份解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
李茵

\_\_\_\_\_  
张磊

平安证券股份有限公司

年 月 日