

中国国际金融股份有限公司

关于南京健友生化制药股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，已承接首次公开发行股票原保荐机构未完成的持续督导工作。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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对健友股份首次公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

2017年06月23日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1026号）文核准，健友股份向社会首次公开发行人民币普通股（A股）63,500,000股，发行后公司总股本为423,500,000股。公司股票于2017年07月19日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为TANG YONGQUN、谢菊华，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期已届满。本次解除限售的股份数为449,448,639股，占公司股本总数的48.11%，将于2020年07月30日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为423,500,000股，其中无限售条件流通股为63,500,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。2018年3月2日，公司2017年度股东大会审议通过了《健友股份2017年度利润分配方案的议案》，以总股本423,500,000股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。

本次利润分配方案实施完成后,公司总股本由 423,500,000 股增至 550,550,000 股,其中有限售条件流通股增至 468,000,000 股,无限售条件流通股增至 82,550,000 股。

2018 年 4 月 16 日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票价格和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 1,875,900 股,公司的总股本由 550,550,000 股变更为 552,425,900 股,其中有限售条件流通股为 469,875,900 股,无限售条件流通股为 82,550,000 股。

2018 年 7 月 19 日,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,江苏省沿海开发集团有限公司、黄锡伟、JEF Pharma Limited、Generic Success Limited、全国社会保障基金理事会转持一户、Matrix Partners China I Hong Kong Limited、Navigation Seven Limited、东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)、维梧(成都)生物技术创新投资有限公司、南京健思修卓投资中心(有限合伙),首次公开发行限售股,解除限售并上市流通,本次解除限售的股份数为 202,054,060 股,公司的总股本不变(552,425,900 股),其中有限售条件流通股变为 267,821,840 股,无限售条件流通股变为 284,604,060 股。

2019 年 2 月 28 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》,根据《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)<修订稿>》(以下简称“激励计划”)及公司 2017 年年度股东大会的授权,本次预留部分限制性股票激励计划的授予的预留部分限制性股票为 474,000 股,公司的总股本由 552,425,900 股变更为 552,899,900 股,其中有限售条件流通股为 268,295,840 股,无限售条件流通股为 284,604,060 股。

2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件成就的议案》及《关于回购并注销部分限制性股票的议案》,本次共计解锁 651,690 股,回购 227,370 股,公司的总股本由 552,899,900 股变更为 552,672,530 股,其中有限售条件流通股为 267,416,780 股,无限售条件流通股为 285,255,750 股。

2019年5月16日，公司2018年度股东大会审议通过了《健友股份2018年度利润分配方案的议案》，以总股本552,672,530股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由552,672,530股增至718,474,289股，其中有限售条件流通股增至347,641,814股，无限售条件流通股增至370,832,475股。

2020年4月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，本次共计解锁881,762股，回购119,641股，公司的总股本由718,474,289股变更为718,354,648股，其中有限售条件流通股为346,640,411股，无限售条件流通股为371,714,237股。

2020年4月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2019年年度股东大会授权，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为227,000股，公司的总股本由718,354,648股变更为718,581,648股，其中有限售条件流通股为346,867,411股，无限售条件流通股为371,714,237股。

2020年5月25日，公司2019年度股东大会审议通过了《健友股份2019年度利润分配方案的议案》，以总股本718,581,648股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由718,581,648股增至934,156,142股，其中有限售条件流通股增至450,927,634股，无限售条件流通股增至483,228,508股。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及持股意向和减持意向如下：

“1、股份限售安排和自愿锁定的承诺

本公司控股股东、实际控制人唐咏群、谢菊华承诺：在公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的股份。本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

2、持股及减持意向的承诺

本公司控股股东、实际控制人唐咏群、谢菊华承诺：本人持续看好公司及所处行业的发展前景，拟长期持有公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。”

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而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、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 449,448,639 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 30 日；

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持股限售股数量	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（股）
1	谢菊华	260,167,427	27.85%	260,167,427	0
2	TANG YONGQUN	189,281,212	20.26%	189,281,212	0

序号	股东名称	持股限售股数量	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（股）
	合 计	449,448,639	48.11%	449,448,639	0

六、股份变动情况

本次限售股解禁后，健友股份股本结构变动情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内法人持有股份	-	-	-
	2、境内自然人持有股份	261,646,422	-260,167,427	1,478,995
	3、境外法人持有股份	-	-	-
	4、境外自然人	189,281,212	-189,281,212	-
	有限售条件的流通股份合计	450,927,634	-449,448,639	1,478,995
无限售条件的流通股份	A股	483,228,508	449,448,639	932,677,147
	无限售条件的流通股份合计	483,228,508	449,448,639	932,677,147
股份总额		934,156,142	-	934,156,142

七、核查意见

本保荐机构核查后认为：健友股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，健友股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对健友股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



李 扬



罗 翔

