

东方证券承销保荐有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或保荐机构）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）2020年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号--保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对昂利康非公开发行股票上市流通相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、2020年非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271号）核准，公司以非公开发行股票的方式向11名特定投资者非公开发行人民币普通股5,946,819股（A股），新增股份的登记手续于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2020年11月27日在深圳证券交易所上市。公司总股本由90,000,000股增加至95,946,819股。

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司2020年度非公开发行的11名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 5 月 27 日（星期四）
- 2、本次解除限售股份总数为 5,946,819 股，占公司总股本的 6.1980%
- 3、本次申请解除股份限售的发行对象为 11 名，股东数为 27 名
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	张希斌	张希斌	389,105	389,105
2	潘旭虹	潘旭虹	345,871	345,871
3	谢鸿皓	谢鸿皓	345,871	345,871
4	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	1,188,932	1,188,932
5	国泰基金管理有限 公司	中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	207,522	207,522
		广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	207,523	207,523
		中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	207,523	207,523
		中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	103,761	103,761
6	富国基金管理有限 公司	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	86,467	86,467
		富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	86,467	86,467
		中国建设银行股份有限公司—富国生物医药科技混合型证券投资基金	216,170	216,170
		招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	216,170	216,170
		富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	64,850	64,850
7	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	648,508	648,508
8	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	529,615	529,615
9	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	345,871	345,871
10	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	345,871	345,871

11	财通基金管理有限公司	财通基金—信达证券股份有限公司—财通基金玉泉 895 号单一资产管理计划	108,085	108,085
		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	64,851	64,851
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	64,851	64,851
		财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	43,234	43,234
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	43,234	43,234
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	21,617	21,617
		财通基金—招商银行—财通基金定增优选 1 号集合资产管理计划	21,617	21,617
		财通基金—黄晨东—财通基金晨东 1 号单一资产管理计划	21,617	21,617
		财通基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	10,808	10,808
		财通基金—银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	10,808	10,808
合计		5,946,819	5,946,819	

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	52,068,380	54.27	-5,946,819	46,121,561	48.07
高管锁定股	3,371,561	3.51	-	3,371,561	3.51
首发后限售股	5,946,819	6.20	-5,946,819	0	0
首发前限售股	42,750,000	44.56	-	42,750,000	44.56
二、无限售条件流通股	43,878,439	45.73	5,946,819	49,825,258	51.93
三、总股本	95,946,819	100.00	-	95,946,819	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意昂利康本次解除限售股份上市流通。

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨振慈

高一鸣

东方证券承销保荐有限公司

2021年5月21日