

中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”、“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仙琚制药2020年非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年9月16日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。公司以非公开发行的方式向仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭、海富通基金管理有限公司、罗相春、范敏华、华泰资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、华鲁投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司、鲁康投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司共15名投资者发行人民币普通股（A股）股票72,992,700股，发行价格为13.70元/股。其中，仙居县国有资产投资集团有限公司认购本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起18个月内不得转让，其余14名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行的股份于2020年11月17日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2020年11月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由916,212,166股增加至989,204,866股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺

仙居县国有资产投资集团有限公司：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行对象，认购浙江仙琚制药股份有限公司15,733,504股股份。本公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起18个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上述承诺得到严格履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

四、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2022年5月27日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 15,733,504 股，占公司股份总数的 1.5905%。
- 3、本次解除限售的股东共1位，即仙居县国有资产投资集团有限公司，共1个证券账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	是否 质押
1	仙居县国有资产投资集团有限公司	仙居县国有资产投资集团有限公司	15,733,504	15,733,504	否
合计			15,733,504	15,733,504	

五、本次解除限售股份的上市流通安排

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量(股)	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	26,827,379	2.71	-15,733,504	11,093,875	1.12
高管锁定股	11,093,875	1.12		11,093,875	1.12
首发后限售股	15,733,504	1.59	-15,733,504		
二、无限售条件	962,377,487	97.29	15,733,504	978,110,991	98.88

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
流通股					
三、总股本	989,204,866	100.00		989,204,866	100.00

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：仙琚制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

谢思遥

吴继平

中信建投证券股份有限公司

2022 年 5 月 17 日