

中信证券股份有限公司
关于莲花健康产业集团股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通
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”）作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律、法规的规定，对莲花健康本次非公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2020年12月4日下发的《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司于2021年8月向13名认购对象非公开发行413,977,186股人民币普通股（A股），合计募集资金总额993,545,246.40元，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	周口城投投资有限公司	166,666,666	399,999,998.40	6
2	成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	83,333,333	199,999,999.20	6
3	芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）	42,000,000	100,800,000.00	18
4	长安基金管理有限公司	16,666,666	39,999,998.40	6
5	刘保军	16,666,666	39,999,998.40	6
6	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	16,666,666	39,999,998.40	6
7	赵永存	15,833,333	37,999,999.20	6
8	国泰君安证券股份有限公司	12,500,000	30,000,000.00	6
9	陶文涛	12,500,000	30,000,000.00	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
10	薛小华	12,500,000	30,000,000.00	6
11	财通基金管理有限公司	8,750,000	21,000,000.00	6
12	UBSAG	8,333,333	19,999,999.20	6
13	徐永才	1,560,523	3,745,255.20	6
合计		413,977,186	993,545,246.40	-

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 18 个月，其余 12 名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 6 个月。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分限售股，限售股股东为公司控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）。本次限售股上市流通数量为 42,000,000 股，限售期为自发行结束之日起十八个月，现限售期即将届满，并将于 2023 年 2 月 9 日上市流通。其他认购对象的股份已于 2022 年 2 月 9 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

公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 1,793,901,141 股，其中有限售条件流通股 413,977,186 股，无限售条件流通股 1,379,923,955 股。

因除控股股东以外的 12 名认购对象认购的股份限售期届满，公司非公开发行部分限售股于 2022 年 2 月 9 日上市流通，限售股上市流通数量为 371,977,186 股。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为控股股东。本次非公开发行完成后，控股股东承诺其认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）已履行上述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 42,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象名称	持有限售股（股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）	42,000,000	2.34%	42,000,000	-
合计		42,000,000	2.34%	42,000,000	-

五、股本变动结构表

项目		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	0	0	0
	国有法人持有股份	0	0	0
	境外法人（含 QFII、RQFII）持有股份	0	0	0
	其他	42,000,000	-42,000,000	0
	小计	42,000,000	-42,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,751,901,141	42,000,000	1,793,901,141
	小计	1,751,901,141	42,000,000	1,793,901,141
合计		1,793,901,141	-	1,793,901,141

注：上述数据系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表数据，持有人类别信息以持有人申报的类别为准，“国有法人持有股份”是指证券账户申报了国有属性的持有人所持有的股份。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券

法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对莲花健康本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 丁萌萌
丁萌萌

熊科伊
熊科伊

