

股票简称：立方制药

股票代码：003020

上市地点：深圳证券交易所



民生证券股份有限公司
关于合肥立方制药股份有限公司
本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产
的核查意见

独立财务顾问



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二零二三年三月

华润润曜健康科技（北京）有限公司（以下简称“华润润曜”）拟以现金方式向合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”、“上市公司”或“公司”）子公司安徽立方药业有限公司（以下简称“立方药业”或“标的公司”）增资，增资完成后，华润润曜健康科技（北京）有限公司持有立方药业 51%的股权，上市公司持有立方药业 49%股权，构成上市公司的资产出售。民生证券作为立方制药本次重大资产出售的独立财务顾问。对立方制药本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查情况如下：

南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是上市公司的参股公司，截至 2022 年 1 月 21 日上市公司持有迈诺威 12.3457%的股权。因计划回收投资成本，2022 年 1 月 22 日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币 3,209.88 万元的价格将持有的迈诺威 4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权；凡润受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307%股权。

因上述受让方资金规划调整等原因，上述股权转让未能交割，2022 年 8 月 12 日，上市公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意调整迈诺威股权转让方案，调整后总转让股权数量、转让总价不变，受让方分别为株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周君喆”）（受让 20,433.85 元注册资本，对应 1.2614%股权）、文周瑞吉（受让 59,566.15 元注册资本，对应 3.6769%股权），转让价格合计人民币 3,209.88 万元。同日，上市公司与文周瑞吉及凡润签署了《解除协议》，与文周瑞吉及文周君喆就调整后股权转让事项签署了《股权转让协议》。

上市公司已收到文周君喆、文周瑞吉支付的全部股权转让款，迈诺威已办理完成上述事项工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为 7.4074%。

上述出售参股公司部分股权不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中关于“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售”的情形，

因此，本次重大资产重组无需累计上述交易金额计算相应数额。

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在最近 12 个月内不存在需纳入本次出售相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司
本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：_____

包静静

王筱

民生证券股份有限公司

年 月 日