

安信证券股份有限公司

关于石药集团新诺威制药股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新诺威”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）本次解除限售的股份取得情况

2022年10月12日，公司收到中国证监会于2022年10月8日核发的《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号），同意公司发行股份募集配套资金不超过5亿元的注册申请。公司向特定对象发行股份募集配套资金的股份数量为31,486,146股，募集资金总额为499,999,998.48元。募集配套资金新增股份于2023年3月10日在深圳证券交易所上市，股份限售期为6个月。本次发行后公司总股本增加至650,412,308股。

（二）上述股份发行完成后至本核查意见出具日公司总股本变化情况

自上述股份发行完成后至本核查意见出具日公司总股本变化情况如下：

2023年4月7日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本650,412,308股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 1,170,742,154 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,170,742,154 股，其中有限售条件流通股为 187,956,869 股，占公司总股本的 16.05%，无限售条件的流通股为 982,785,285 股，占公司总股本的 83.95%。

二、本次申请解除股份限售股东持股变动情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 650,412,308 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派前后，申请解除股份限售股东持股变动情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	本次权益分派前 持股数量	本次权益分派后 持股数量
1	财通基金管理有限公司	6,347,607	11,425,694
2	UBS AG	3,211,586	5,780,855
3	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	3,211,586	5,780,855
4	张建飞	2,078,085	3,740,553
5	诺德基金管理有限公司	2,021,410	3,638,537
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 30 号私募证券投资基金	2,013,224	3,623,803
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	1,889,168	3,400,502
8	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,889,168	3,400,502
9	国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增私募证券投资基金	1,574,307	2,833,752
10	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅聚虎私募证券投资基金	1,259,445	2,267,001
11	平安基金管理有限公司	1,141,696	2,055,053
12	兴证全球基金管理有限公司	1,070,528	1,926,951
13	房晒葵	944,584	1,700,251
14	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	944,584	1,700,251
15	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权投资基金	944,584	1,700,251
16	建信基金管理有限责任公司	944,584	1,700,251
	合计	31,486,146	56,675,062

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、UBS AG、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、张建飞、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 30 号私募证券投资基金、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增私募投资基金、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅聚虎私募证券投资基金、平安基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、房晒葵、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金、宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权投资基金、建信基金管理有限责任公司。

2、上述股东承诺如下：

同意自新诺威本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托新诺威董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

三、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期为 2023 年 9 月 11 日；

2、本次解除限售股份数量为 56,675,062 股，占公司总股本的 4.8410%，其中，本次解除股份限售涉及公司可上市流通的股份数量为 56,675,062 股，占公司总股本的 4.8410%；

3、本次申请解除股份限售的股东数为 16 名，对应 53 个证券账户；

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况：

单位：股

序号	持有人姓名	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
----	-------	----------	------------	-------------

1	财通基金管 理有限公司	财通基金—光大银行— 西南证券股份有限公司	226,701	226,701	226,701
		财通基金—财达证券股 份有限公司—财通基金 财达定增1号单一资产 管理计划	680,101	680,101	680,101
		财通基金—申万宏源证 券有限公司—财通基金 君享通财单一资产管理 计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—韩笑 —财通基金天禧定增29 号单一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—魏松 —财通基金土星定增1 号单一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—张晓春—财 通基金天禧定增30号单 一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—华泰证券股 份有限公司—财通基金 君享永熙单一资产管理 计划	4,590,680	4,590,680	4,590,680
		财通基金—上海证券有 限责任公司—财通基金 君享福熙单一资产管理 计划	680,101	680,101	680,101
		财通基金—长城证券股 份有限公司—财通基金 天禧定增56号单一资产 管理计划	226,701	226,701	226,701
		财通基金—杜继平—财 通基金天禧定增33号单 一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—浙江金磊耐 火材料有限公司—财通 基金金磊1号单一资产 管理计划	317,380	317,380	317,380
		财通基金—何朝军—财 通基金愚笃1号单一资 产管理计划	453,400	453,400	453,400
		财通基金—中信建投证 券股份有限公司—财通 基金玉泉合富60号单一	1,133,501	1,133,501	1,133,501

		资产管理计划			
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 22 号集合资产管理计划	226,701	226,701	226,701
		财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金安吉 392 号单一资产管理计划	1,133,501	1,133,501	1,133,501
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	113,350	113,350	113,350
		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃 2 号单一资产管理计划	107,683	107,683	107,683
		财通基金—海越定增壹号私募股权投资基金—财通基金海越壹号单一资产管理计划	226,701	226,701	226,701
		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	56,675	56,675	56,675
		财通基金—陈根财—财通基金金磊 2 号单一资产管理计划	340,050	340,050	340,050
		财通基金—孙冶—财通基金愚笃 3 号单一资产管理计划	119,018	119,018	119,018
		小计	11,425,694	11,425,694	11,425,694
2	UBS AG		5,780,855	5,780,855	5,780,855
3	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金		5,780,855	5,780,855	5,780,855
4	张建飞		3,740,553	3,740,553	3,740,553
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—常州市新发展实业股份有限公司—	226,701	226,701	226,701

	诺德基金浦江 104 号单一资产管理计划			
	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,020,152	1,020,152	1,020,152
	诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划	226,701	226,701	226,701
	诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划	566,750	566,750	566,750
	诺德基金—施罗德交银理财得源多资产稳健 180 天持有期理财产品—诺德基金施罗德交银理财 1 号单一资产管理计划	170,024	170,024	170,024
	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	113,349	113,349	113,349
	诺德基金—台大春—诺德基金浦江 907 号单一资产管理计划	226,699	226,699	226,699
	诺德基金—朱俊华—诺德基金浦江 912 号单一资产管理计划	204,030	204,030	204,030
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	340,050	340,050	340,050
	诺德基金—崔雁博—诺德基金浦江 930 号单一资产管理计划	385,391	385,391	385,391
	诺德基金—宣欢琴—诺德基金浦江 937 号单一资产管理计划	158,690	158,690	158,690
	小计	3,638,537	3,638,537	3,638,537
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 30 号私募证券投资基金	3,623,803	3,623,803	3,623,803
7	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	3,400,502	3,400,502	3,400,502
8	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,400,502	3,400,502	3,400,502

9	国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金		2,833,752	2,833,752	2,833,752
10	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金		2,267,001	2,267,001	2,267,001
11	平安基金管理有限公司	平安基金-中韩人寿保险有限公司-自有资金-平安基金中韩人寿1号单一资产管理计划	2,055,053	2,055,053	2,055,053
12	兴证全球基金管理有限公司	兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	340,051	340,051	340,051
		中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	906,800	906,800	906,800
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	340,051	340,051	340,051
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	34,006	34,006	34,006
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略5号集合资产管理计划	79,344	79,344	79,344
		兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球-华盛1号单一资产管理计划	226,699	226,699	226,699
		小计	1,926,951	1,926,951	1,926,951
13	房晒葵		1,700,251	1,700,251	1,700,251
14	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金		1,700,251	1,700,251	1,700,251
15	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途洋泰叁号私募股权投资基金		1,700,251	1,700,251	1,700,251
16	建信基金管理有限责任公司	建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	1,700,251	1,700,251	1,700,251
合计			56,675,062	56,675,062	56,675,062

四、本次解除限售后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	187,956,869	16.0545%	-56,675,062	131,281,807	11.2136%
高管锁定股	14,715	0.0013%	0	14,715	0.0013%
首发后限售股	187,942,154	16.0532%	-56,675,062	131,267,092	11.2123%
二、无限售条件流通股	982,785,285	83.9455%	56,675,062	1,039,460,347	88.7864%
三、总股本	1,170,742,154	100.00%	0	1,170,742,154	100.00%

注1：具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准；

注2：本核查意见若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了本次向特定对象发行股份募集配套资金所作出的有关承诺；本次申请解除限售股份的股份数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。独立财务顾问对新诺威本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日