

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易前十二个月内 购买、出售资产情况的核查意见

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“华泰联合证券”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况核查如下：

一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况

（一）本次交易前十二个月上市公司资产购买情况

单位：万元

序号	被投资公司名称	交易方式	交易标的	交割时间	交易金额 (含存货,如有)	是否与本次交易合并计算
1	宿州市人民大药房连锁有限公司	购买	19%股权	2022 年 12 月	1,652.62	是
2	黄山国胜大药房连锁有限公司	购买	100%股权	2023 年 1 月	3,903.38	是
3	淮南国胜大药房连锁有限公司	购买	70%股权	2023 年 3 月	1,354.06	是
4	安徽百佳益民医药连锁有限公司	增资	19%股权	2023 年 3 月	462.62	是
5	福建海华医药连锁有限公司	购买	4.99%股权	2023 年 4 月	1,427.00	是

序号	被投资公司名称	交易方式	交易标的	交割时间	交易金额 (含存货,如有)	是否与本次交易合并计算
6	福建省扬祖惠民医药连锁有限公司	购买	4.99%股权	2023年4月	1,397.20	是
7	广德市国胜大药房连锁有限公司	购买	100%股权	2023年5月	1,237.11	是
8	桐庐怡生堂大药房连锁有限公司	购买	4.99%股权	2023年5月	444.00	是
9	六安国胜大药房连锁有限公司	购买	100%股权	2023年6月	1,243.53	是
10	马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司	购买	51%股权	2023年6月	21,930.65	是
11	明光市济生堂大药房连锁有限公司	增资	19%股权	2023年6月	745.83	是
12	嘉善县百姓缘药品零售有限公司	购买	4.99%股权	2023年6月	548.90	是
13	安吉县百姓缘大药房连锁有限公司	购买	4.99%股权	2023年6月	784.93	是
14	江苏神华药业有限公司	购买	100%股权	2023年7月	34,690.00	否
15	安徽五一大药房连锁有限公司	增资	19%股权	2023年9月	1,771.00	是
16	舟山里肯(本次交易)	购买	60%股权	预计 2023年12月	11,220.00	是
合计					84,812.83	-
其中:与本次交易合并计算金额(含本次交易)					50,122.83	-
不与本次交易合并计算金额					34,690.00	-

注1:上述购买资产交易事项若涉及标的公司存货单独作价的,则表中“交易金额”包含存货金额,即收购价款加上交割实际盘点的存货金额

注2:江苏神华药业有限公司(以下简称“江苏神华”)从事真菌生物发酵产品的研发、制造与销售,属于医药生产工业类企业,而本次交易属于医药零售行业收购事项,因此收购江苏神华与本次交易不属于同一或者相关资产,不与本次交易合并计算

除江苏神华系医药工业资产外,其余购买资产均属于医药零售行业收购事项,与本次交易属于相同或者相近的业务范围,可以认定为同一或者相关资产,因此应与本次交易合并计算,合计金额为 50,122.83 万元。

(二) 本次交易前十二个月上市公司资产出售情况

本次交易前十二个月上市公司未发生出售资产情况。

除上述情况外,上市公司在本次交易前十二个月内不存在其他购买、出售资

产情况。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易前十二个月内存在购买资产的交易事项，不存在出售资产的交易事项，对与本次交易属于连续对同一或相关资产进行购买的交易事项，需纳入本次交易累计计算范围。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易前十二月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

范杰

范 杰

陈睿

陈 睿

华泰联合证券有限责任公司

