

中国国际金融股份有限公司

关于诺诚健华医药有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司作为诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217股股票，并于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行上市后公司已发行股份总数增加至1,764,321,452股，无限售安排的股份数量为1,729,814,232股，有限售安排的股份数量为34,507,220股，其中12,152,544股限售股已于2023年3月21日上市流通（详见公司于2023年3月14日披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-004）），14,415,229股限售股已于2023年9月21日上市流通（详见公司于2023年9月14日披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-027））。

本次上市流通的限售股为公司本次发行上市战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起24个月，共涉及限售股股东1名（中国中金财

富证券有限公司), 对应股票数量 7,939,447 股, 占公司截至本核查意见披露之日已发行股份总数的 0.45%, 该部分限售股将于 2024 年 9 月 23 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 11 月至 12 月, 公司于香港联交所注销 1,191,000 股回购股份, 已发行股份总数由 1,764,321,452 股降至 1,763,130,452 股。

2024 年 2 月, 公司于香港联交所注销 548,000 股回购股份, 已发行股份总数由 1,763,130,452 股降至 1,762,582,452 股。

2024 年 7 月, 公司完成了 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作, 公司已发行的人民币普通股增加 1,634,750 股, 已发行股份总数由 1,762,582,452 股增至 1,764,217,202 股 (详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号: 2024-019))。

2024 年 8 月, 公司于香港联交所注销 1,650,000 股回购股份, 已发行股份总数由 1,764,217,202 股降至 1,762,567,202 股。

除上述事项外, 本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露之日, 公司已发行股份总数未发生变化, 公司未发生其他事项导致公司已发行股份总数变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司本次发行上市战略配售限售股, 配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 24 个月。限售期届满后, 对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见披露之日, 除上述承诺外, 本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露之日, 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 7,939,447 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日；

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司已发行股 份总数比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	中国中金财富证券有限公司	7,939,447	0.45%	7,939,447	0
合计		7,939,447	0.45%	7,939,447	0

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	战略配售股份	7,939,447	24
合计		7,939,447	24

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

(一) 公司本次申请上市流通的战略配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(二) 公司本次申请上市流通的战略配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(三) 截至本核查意见出具之日，公司对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

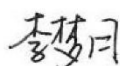
(以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：



沈俊



李梦月

