

华泰联合证券有限责任公司
关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）受吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”）股东国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”或“出让方”）委托，组织实施本次西点药业首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《指引第 16 号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》（以下简称“《指引第 18 号》”）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

华泰联合证券接受出让方关于本次询价转让的委托，为其组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，华泰联合证券对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出让方提供的工商登记文件、《创业板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。

（二）核查情况

1、基本情况

企业名称	国投高科技投资有限公司	统一社会信用代码	91110000100023840G
企业类型	有限责任公司（法人独资）	成立日期	1996 年 9 月 12 日
注册地址	北京市西城区阜成门北大街 6--6 号（国际投资大厦）		
主营业务	医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、		

	新材料、高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创业投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

华泰联合证券核查了国投高科提供的工商登记文件并取得了其出具的《创业板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》，国投高科不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。国投高科为合法存续的有限责任公司。

2、国投高科不存在违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺的情形。

3、国投高科非西点药业控股股东或实际控制人。

4、国投高科拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

5、国投高科为国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

6、国投高科本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序。

7、国投高科不存在《指引第 16 号》《指引第 18 号》等规则规定的限制或者禁止转让情形。

三、核查意见

经核查，华泰联合证券认为：参与本次询价转让的出让方主体资格符合《指引第 16 号》等法律法规的规定，出让方符合《指引第 16 号》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的

其他事项。”

综上，华泰联合证券认为：出让方符合参与本次询价转让的条件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 6 月 27 日