

中泰证券股份有限公司
关于
辰欣药业股份有限公司
部分限售股解除限售的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定的要求，对辰欣药业首次公开发行部分限售股份申请解除限售事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2017]1660 号文核准，在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行后股本总额为 45,335.30 万股，公司股票于 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。

本次解禁的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的限售股股东数量为 31 名，分别为济宁乾鼎投资管理股份有限公司（以下简称（乾鼎投资））、北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾九鼎”）、包头市龙邦贸易有限责任公司（以下简称“龙邦贸易”）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“智仕九鼎”）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“宝寿九鼎”）、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“兴贤九鼎”）、苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“盛世九鼎”）、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“卓兴九鼎”）、赵白雪、庞冠丽、付强、刘德祥、王九斤、王保东、张少哲、张海英、苏廷华、李道国、庞爱华、于福利、闫宗安、杨洪、范浩忠、孔德运、江书华、孔庆乐、李国荣、孙启银、韩仲喜、

陈煜、宋文卓。本次解除限售股份数量为 187,679,800.00 股，占公司股本总数的 41.40%，将于 2018 年 10 月 11 日解除限售。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的股东承诺

1、乾鼎投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

同时，乾鼎投资承诺：在持有辰欣药业股票锁定期届满之日起两年内，乾鼎投资减持辰欣药业股份将遵循如下原则：（1）减持股份的数量：乾鼎投资在辰欣药业股票限售期届满后两年内减持数量为不超过其所持辰欣药业股份数量的 50%。（2）减持股份的方式及价格：乾鼎投资将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持辰欣药业股份。（3）减持股份的期限：乾鼎投资拟减持辰欣药业股份的，将提前三个交易日通知辰欣药业予以公告，并自辰欣药业公告之日起 6 个月内完成；乾鼎投资将督促辰欣药业及时、准确的履行信息披露义务。（4）未履行承诺的约束性措施：乾鼎投资如未履行上述承诺事项，将在辰欣药业股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上说明未履行承诺的具体原因并向辰欣药业的股东和社会公众投资者道歉；乾鼎投资违反上述承诺事项而获得的收益将依据法律、法规、规范性文件的规定处理。

2、昆吾九鼎、龙邦贸易、智仕九鼎、宝寿九鼎、兴贤九鼎、盛世九鼎、卓兴九鼎、赵白雪、庞冠丽、付强、刘德祥、王九斤、王保东、张少哲、张海英、苏廷华、李道国、庞爱华、于福利、闫宗安、杨洪、范浩忠、孔德运、江书华、孔庆乐、李国荣、孙启银、韩仲喜、陈煜、宋文卓承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

3、本次发行前间接持有公司股份的监事吴恒科承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其承诺锁定期届满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。2、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

三、本次解除销售股份的解除限售安排

1、本次限售股份解除限售日期为 2018 年 10 月 11 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 187,679,800.00 股，占公司总股本的 41.40%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 31 名。

4、股份解除限售具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本的比例 (%)	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	乾鼎投资	124,154,800.00	27.39%	124,154,800.00	0
2	赵白雪	7,700,000.00	1.70%	7,700,000.00	0
3	庞冠丽	7,238,000.00	1.60%	7,238,000.00	0
4	昆吾九鼎	6,930,000.00	1.53%	6,930,000.00	0
5	龙邦贸易	3,773,000.00	0.83%	3,773,000.00	0
6	付强	3,696,000.00	0.82%	3,696,000.00	0
7	刘德祥	2,079,000.00	0.46%	2,079,000.00	0
8	宝寿九鼎	2,035,000.00	0.45%	2,035,000.00	0
9	王九斤	1,848,000.00	0.41%	1,848,000.00	0
10	王保东	1,848,000.00	0.41%	1,848,000.00	0
11	盛世九鼎	1,848,000.00	0.41%	1,848,000.00	0
12	张少哲	1,694,000.00	0.37%	1,694,000.00	0
13	张海英	1,694,000.00	0.37%	1,694,000.00	0
14	苏廷华	1,694,000.00	0.37%	1,694,000.00	0
15	卓兴九鼎	1,661,000.00	0.37%	1,661,000.00	0

16	智仕九鼎	1,650,000.00	0.36%	1,650,000.00	0
17	李道国	1,540,000.00	0.34%	1,540,000.00	0
18	庞爱华	1,540,000.00	0.34%	1,540,000.00	0
19	于福利	1,540,000.00	0.34%	1,540,000.00	0
20	闫宗安	1,540,000.00	0.34%	1,540,000.00	0
21	杨洪	1,309,000.00	0.29%	1,309,000.00	0
22	范浩忠	1,078,000.00	0.24%	1,078,000.00	0
23	孔德运	924,000.00	0.20%	924,000.00	0
24	江书华	924,000.00	0.20%	924,000.00	0
25	孔庆乐	924,000.00	0.20%	924,000.00	0
26	李国荣	924,000.00	0.20%	924,000.00	0
27	孙启银	924,000.00	0.20%	924,000.00	0
28	韩仲喜	847,000.00	0.19%	847,000.00	0
29	陈煜	847,000.00	0.19%	847,000.00	0
30	宋文卓	770,000.00	0.17%	770,000.00	0
31	兴贤九鼎	506,000.00	0.11%	506,000.00	0
合计		187,679,800.00	41.40%	187,679,800.00	0

四、本次限售股份解除限售后公司股本变动情况

本次限售流通股解除限售后，公司股本结构变动如下：

股份类型		本次解除限售前 (股)	变动数(股)	本次解除限售后 (股)
有限售条件流通股	其他境内法人持有股份	293,601,000.00	-127,927,800.00	165,673,200.00
	境内自然人持有股份	59,752,000.00	-59,752,000.00	-
	小计	353,353,000.00	-187,679,800.00	165,673,200.00
无限售条件流通股	A股	100,000,000.00	187,679,800.00	287,679,800.00
	小计	100,000,000.00	187,679,800.00	287,679,800.00
合计		453,353,000.00		453,353,000.00

五、核查意见

保荐机构中泰证券经核查后认为：

- 1、辰欣药业本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；
- 2、辰欣药业本次解除限售股份数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、综上，中泰证券同意辰欣药业本次首次公开发行部分限售股解禁事项。

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于辰欣药业股份有限公司部分限售股解除限售的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 刘鲁涛
刘鲁涛

钱伟
钱伟

