

# 平安证券有限责任公司

## 关于华兰生物工程股份有限公司

### 部分限售股份上市流通的核查报告

2005年11月22日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或者“华兰生物”）完成股权分置改革方案的实施。

至2006年11月22日，华兰生物部分限售股份持有人持有的部分限售股份已上市流通，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）已于2006年11月13日出具了《平安证券有限责任公司关于华兰生物工程股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》；

至2007年11月22日，华兰生物部分限售股份持有人持有的部分限售股份已上市流通，平安证券已于2007年11月16日出具了《平安证券有限责任公司关于华兰生物工程股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》；

至2008年11月22日，公司股权分置改革完成将满36个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》第27条的有关规定和《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革说明书（修订）》以及深圳证券交易所的相关规定，自2008年11月24日起，公司部分限售股份持有人持有的部分限售流通股将上市流通，平安证券现就上述股东股份的上市流通事项，出具下列核查报告：

#### 一、股权分置改革方案概述

##### 1、股权分置改革对价方案要点：

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付3.6股股票对价，共支付1,188万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。

##### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2005年10月19日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

##### 3、股权分置改革方案实施日：2005年11月22日。

## 二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2008年11月24日；

2、本次新增可上市流通股份的总数39,397,104股，占限售股份总数的83.09%、无限售条件股份总数的22.17%和公司股份总数的17.50%。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司有限售条件股数总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司无限售条件股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
1	新乡市华兰生物技术有限公司	18,418,493	18,418,493	38.85%	10.37%	8.18%
2	新乡市金康生物科技发展有限公司（注1）	12,651,811	12,651,811	26.68%	7.12%	5.62%
3	香港科康有限公司	8,326,800	8,326,800	17.56%	4.68%	3.70%
合计		39,397,104	39,397,104	83.09%	22.17%	17.50%

注1：新乡市金康生物科技发展有限公司（原苏州金康工贸发展有限公司），2006年9月迁址至河南省新乡市小店工业园区，名称变更为新乡市金康生物科技发展有限公司。

## 三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
全体有限售条件股东	若华兰生物2005年度经审计后的净利润较2004年增长低于20%时或者华兰生物2005年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，触发追送股份承诺条款：由原非流通股股东将其执行对价安排后的存量股份中的165万股（相当于按照股权分置改革前流通股3300万股每10股追送0.5股）向无限受条件的流通股股东追送股份。	未达到履约条件
新乡市华兰生物技术有限公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占华兰生物股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到华兰生物股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但无需停止出售股份。 3、在实施股权分置改革方案之后，将向2005年度股东大会提出如下分红议案，并保证在股东大会表	严格履行承诺

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
	决时对该议案投赞成票：华兰生物 2005 年度的利润分配比例将不低于 2005 年度实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 70%。4、自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后 12 个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于 12.25 元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格(经公司多次派息及转增股本后,上述价格调整为 5.28 元)。5、如果本公司违反前述规定的禁售和限售条件而出售本公司所持有的华兰生物股票，本公司授权登记结算公司将卖出资金划入华兰生物账户归全体股东所有。	
新乡市金康生物科技有限公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占华兰生物股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 2、通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到华兰生物股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告,但无需停止出售股份。3、在实施股权分置改革方案之后,将向2005年度股东大会提出如下分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：华兰生物2005年度的利润分配比例将不低于2005年度实现的可分配利润(非累计可分配利润)的70%。4、如果本公司违反前述规定的禁售和限售条件而出售本公司所持有的华兰生物股票，本公司授权登记结算公司将卖出资金划入华兰生物账户归全体股东所有。	严格履行承诺
香港科康有限公司	同上	严格履行承诺

#### 四、上述承诺履行的情况

本保荐机构核查了如下文件：

《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革说明书》全文及修订稿；

《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

《华兰生物工程股份有限公司股份结构变动的公告》；

《华兰生物工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》；

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供给华兰生物的实施股改原非流通股股东持股明细表；

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供给华兰生物的上市公司股东持股明细表；

深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表以及华兰生物股权分置改革相关股东会议现场投票结果。

经核查，截至本核查报告签署之日，上述限售股份持有人持有的限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易；上述限售股份持有人未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。

经向公司了解并查阅公司公告信息，自股权分置改革至今未发现上述限售股份持有人因利用股权分置改革信息进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为，而受到证券监管部门的调查和处罚。据此，本保荐人认为上述限售股份持有人均恪守了不利用股权分置改革信息进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为的承诺。

据此，本保荐机构认为截止本核查报告出具日，上述限售股东均恪守了相关承诺。

## 五、其他事项

1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

2、不存在申请限售股份上市流通的限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人违规担保的情形。

3、关于限售股份出售时，涉及国资和外资的，是否符合国有资产管理、外商投资管理的有关部门规定：

经核查，上述限售股份持有人持有的股份，均不涉及国有资产管理问题。

香港科康持有的华兰生物股份为外资法人股，2005年11月16日，其参加股权分置改革获得了中华人民共和国商务部商资批[2005]2635号《商务部关于同意华兰生物工程股份有限公司增资、转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事宜。在参加股权分置改革并支付对价后，该股东所持股份性质转变为外资法人所持有的限售流通股。

基于上述事实，根据《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号），我们认为香港科康出售华兰生物股份流通股的行为并无实质性障碍，并不涉及额外的外资管理程序。

## 六、结论性意见

经核查，截止本核查报告出具之日，本保荐机构就华兰生物上述股东所持限

售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

- 1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；
- 2、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
- 3、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
- 4、上述限售股份持有人出售所持有股票不涉及额外的国资和外资管理程序，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

因此，本保荐机构认为华兰生物上述限售股份持有人持有的部分限售股份自2008年11月24日起已经具备了上市流通的资格，本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。具体新增流通股份数如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）
1	新乡市华兰生物技术有限公司	18,418,493	18,418,493
2	新乡市金康生物科技开发有限公司	12,651,811	12,651,811
3	香港科康有限公司	8,326,800	8,326,800
	合计	39,397,104	39,397,104

（以下无正文）

（此页无正文，为平安证券有限责任公司关于华兰生物工程股份有限公司部分限售股份持有人股份上市流通的核查报告之签字页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张同波

平安证券有限责任公司

2008年11月10日