

**东北证券股份有限公司**  
**关于吉林紫鑫药业股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“本保荐机构”）作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）2010年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，经审慎核查，就本次限售股份解除限售事项发表如下核查意见：

**一、公司非公开发行股票上市流通前股本情况**

2010年12月16日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1815号）核准公司非公开发行A股股票不超过9,000万股，公司于2010年12月向六名特定对象非公开发行了人民币普通股49,875,311股，并于2011年1月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至256,495,691股。

2011年5月23日，公司实施了2010年度利润分配暨资本公积转增股本方案：公司以截至2010年12月31日总股本256,495,691股为基数，向公司全体股东每10股转增10股，分配后公司总股本增至512,991,382股。

**二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况**

**1、本次申请解除限售股东情况**

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限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	太平资产管理有限公司	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%
2	百年化妆护理品有限公司	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%

3	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%
4	吉林长白山股权投资管理有限公司	26,000,000	26,000,000	7.40%	5.07%
5	兴业全球基金管理有限公司	18,000,000	18,000,000	5.11%	3.50%
6	杨录军	7,750,622	7,750,622	2.21%	1.51%
合计		99,750,622	99,750,622	28.40%	19.44%

备注：

（1）太平资产管理有限公司认购股票登记于“太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001深”基金名下。

（2）兴业全球基金管理有限公司认购股票分别登记于下列基金名下：

序号	基金名称	认购股数（股）
1	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	6,000,000
2	中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,000,000
3	兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000
4	兴业全球基金公司-兴业-白新亮	2,000,000
5	兴业全球基金公司—兴业—兴全趋势 1 号特定多客户资产管理计划	700,000
6	兴业全球基金公司—招行—兴全持续增长 3 号特定多客户资产管理	700,000
7	兴业全球基金公司—招行—兴全持续增长 2 号特定多客户资产管理	600,000
合计		18,000,000

（3）吉林长白山股权投资管理有限公司将其持有紫鑫药业限售流通股 200 万股于 2011 年 12 月 15 日进行了质押，占公司总股本的 0.39%。

## 2、本次申请解除限售股份的相关承诺及履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，上述参与认购 2010 年度公司非公开发行股份的 6 个特定对象自公司非公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让在此次非公开发行所认购的股份。

截止本核查意见出具日，上述限售股份持有人不存在占用上市公司资金的情形，公司亦不存在违法违规为其提供担保的情况，上述事项均得到严格的遵守和执行。

### 三、本次解除股份限售安排

#### 1、紫鑫药业本次限售股份上市流通日

公司本次限售股份上市流通日为 2012 年 1 月 4 日。

#### 2、紫鑫药业本次限售股份可上市流通具体情况

本次可上市流通股份的总数为99,750,622股，占公司总股本的 19.44%。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 限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司 股份总数的比例
1	太平资产管理有限公司	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%
2	百年化妆护理品有限公司	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%
3	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	16,000,000	16,000,000	4.56%	3.12%
4	吉林长白山股权投资管理有限公 司	26,000,000	26,000,000	7.40%	5.07%
5	兴业全球基金管理有限公司	18,000,000	18,000,000	5.11%	3.50%
6	杨录军	7,750,622	7,750,622	2.21%	1.51%
	合计	99,750,622	99,750,622	28.40%	19.44%

### 四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

- 1、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。
- 2、本次申请解除限售股东均已严格履行了证监会关于非公开发行股票的相关限售规定。
- 3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王 浩

\_\_\_\_\_

康 卫

东北证券股份有限公司

年 月 日