

华泰联合证券有限责任公司
关于常州千红生化制药股份有限公司部分限售股份
上市流通相关事项的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对千红制药首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：

一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

千红制药首次公开发行前总股本为120,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]123号”文核准，公司于2011年2月9日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，其中网下配售8,000,000股，网上定价发行32,000,000股。经深圳证券交易所“深证上[2011]54号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年2月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，首次公开发行后公司总股本增加到160,000,000股。

自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、在公司首次公开发行股票前，本次申请解除股份限售的刘军等169名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。且在申报离任六个月后的十

二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2012年2月20日。

2、本次解除限售股份的数量为51,436,157股，占公司总股本为32.15%。实际可上市流通数量为47,536,629股，占公司股本总额的29.71%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计169人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：

序号	股东	持有证券数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可流通 数量(股)	备注
1	邹少波	5,007,977	5,007,977	5,007,977	
2	周南	3,760,123	3,760,123	3,760,123	
3	刘军	3,760,123	3,760,123	940,030	董事、副总经理
4	周青	2,108,383	2,108,383	2,108,383	
5	苏肖冰	1,338,345	1,338,345	1,338,345	
6	钱忠明	1,327,723	1,327,723	1,327,723	
7	张铸青	1,327,723	1,327,723	1,327,723	
8	奚文英	1,226,751	1,226,751	1,226,751	
9	刘宝龙	1,217,377	1,217,377	1,217,377	
10	蒋文群	1,216,200	1,216,200	304,050	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
11	蒋乐明	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
12	陈红雷	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
13	胡啸雄	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
14	佟宪	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
15	王全玉	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
16	叶鸿萍	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
17	陈霓	1,216,200	1,216,200	1,216,200	
18	刘敏	557,683	557,683	557,683	
19	杭长标	557,614	557,614	557,614	
20	周洪清	334,639	334,639	334,639	
21	贺瑞顺	334,639	334,639	334,639	

22	杜再俊	334, 639	334, 639	334, 639	
23	许文婷	334, 569	334, 569	334, 569	
24	黄颜河	334, 569	334, 569	334, 569	
25	吕武伟	334, 569	334, 569	334, 569	
26	董熙	334, 569	334, 569	334, 569	
27	仓小萍	223, 046	223, 046	223, 046	
28	陈文静	223, 046	223, 046	223, 046	
29	文瑛	223, 046	223, 046	223, 046	
30	范泳	223, 046	223, 046	55, 761	质量总监
31	杨红	223, 046	223, 046	223, 046	
32	葛玉松	223, 046	223, 046	223, 046	
33	毛洁娜	223, 046	223, 046	223, 046	
34	杨冬云	223, 046	223, 046	223, 046	
35	周岳	223, 046	223, 046	223, 046	
36	周兆喜	223, 046	223, 046	223, 046	
37	符建华	223, 046	223, 046	223, 046	
38	张金林	111, 523	111, 523	111, 523	
39	沈莉	111, 523	111, 523	111, 523	
40	孙浩国	111, 523	111, 523	111, 523	
41	周丽萍	111, 523	111, 523	111, 523	
42	汤重芝	111, 523	111, 523	111, 523	
43	韩同里	111, 523	111, 523	111, 523	
44	吴惠英	111, 523	111, 523	111, 523	
45	王琴妹	111, 523	111, 523	111, 523	
46	钮光琴	111, 523	111, 523	111, 523	
47	陈顺英	111, 523	111, 523	111, 523	
48	潘仁华	111, 523	111, 523	111, 523	
49	陈洪康	111, 523	111, 523	111, 523	
50	张娟文	111, 523	111, 523	111, 523	
51	王卫宁	111, 523	111, 523	111, 523	
52	王正海	111, 523	111, 523	111, 523	
53	袁良军	111, 523	111, 523	111, 523	
54	方荣铭	111, 523	111, 523	111, 523	
55	钱兰萍	111, 523	111, 523	111, 523	
56	顾永祥	111, 523	111, 523	111, 523	
57	黄浩进	111, 523	111, 523	111, 523	
58	顾琴华	111, 523	111, 523	111, 523	
59	陈伟泉	111, 523	111, 523	111, 523	
60	邵建佩	111, 523	111, 523	111, 523	
61	徐根林	111, 523	111, 523	111, 523	
62	祁军	111, 523	111, 523	111, 523	
63	段晓东	111, 523	111, 523	111, 523	

64	刘洪兴	111, 523	111, 523	111, 523	
65	张和昌	111, 523	111, 523	111, 523	
66	丁苡	111, 523	111, 523	111, 523	
67	王建琴	111, 523	111, 523	111, 523	
68	王瑾	111, 523	111, 523	111, 523	
69	金桥	111, 523	111, 523	111, 523	
70	徐艳	111, 523	111, 523	111, 523	
71	李玲	111, 523	111, 523	111, 523	
72	费彤彤	111, 523	111, 523	111, 523	
73	姜雷生	111, 523	111, 523	111, 523	
74	陆力本	111, 523	111, 523	111, 523	
75	蒋玉英	111, 523	111, 523	111, 523	
76	庄颖	111, 523	111, 523	111, 523	
77	谢严	111, 523	111, 523	111, 523	
78	周椿全	111, 523	111, 523	111, 523	
79	丁英	111, 523	111, 523	111, 523	
80	蒋丽娟	111, 523	111, 523	111, 523	
81	曹玉南	111, 523	111, 523	111, 523	
82	恽金茂	111, 523	111, 523	111, 523	
83	裴银珍	111, 523	111, 523	111, 523	
84	朱建全	111, 523	111, 523	111, 523	
85	汪幸人	111, 523	111, 523	111, 523	
86	张德芳	111, 523	111, 523	111, 523	
87	盛国鑑	111, 523	111, 523	111, 523	
88	马波	111, 523	111, 523	111, 523	
89	杜哲	111, 523	111, 523	111, 523	
90	陈志光	111, 523	111, 523	111, 523	
91	蒋儒恋	111, 523	111, 523	111, 523	
92	戴秋琴	111, 523	111, 523	111, 523	
93	肖涛	111, 523	111, 523	111, 523	
94	虞建红	111, 523	111, 523	111, 523	
95	陈俊	111, 523	111, 523	111, 523	
96	钱丽蓉	111, 523	111, 523	111, 523	
97	肖佳	111, 523	111, 523	111, 523	
98	谢乾华	111, 523	111, 523	111, 523	
99	朱贵良	111, 523	111, 523	111, 523	
100	储小明	111, 523	111, 523	111, 523	
101	蒋建秋	111, 523	111, 523	111, 523	
102	季金耀	111, 523	111, 523	111, 523	
103	顾瑾	111, 523	111, 523	111, 523	
104	李英	111, 523	111, 523	111, 523	
105	朱仁智	111, 523	111, 523	111, 523	

106	杨建明	111, 523	111, 523	111, 523	
107	张亚芬	111, 523	111, 523	111, 523	
108	魏萍	111, 523	111, 523	111, 523	
109	赵连法	111, 523	111, 523	111, 523	
110	杨光华	111, 523	111, 523	111, 523	
111	胡君秋	111, 523	111, 523	111, 523	
112	黄东平	111, 523	111, 523	111, 523	
113	郑凤美	111, 523	111, 523	111, 523	
114	伍建萍	111, 523	111, 523	111, 523	
115	杭琴玉	111, 523	111, 523	111, 523	
116	童达仁	111, 523	111, 523	111, 523	
117	姜洪海	111, 523	111, 523	111, 523	
118	徐建明	111, 523	111, 523	111, 523	
119	蒋跃良	111, 523	111, 523	111, 523	
120	夏婉玉	111, 523	111, 523	111, 523	
121	许才兴	111, 523	111, 523	111, 523	
122	陈坤大	111, 523	111, 523	111, 523	
123	倪文江	111, 523	111, 523	111, 523	
124	陈惠芳	111, 523	111, 523	111, 523	
125	刘冬生	111, 523	111, 523	111, 523	
126	朱慧敏	111, 523	111, 523	111, 523	
127	许锡芬	111, 523	111, 523	111, 523	
128	沈菊芳	111, 523	111, 523	111, 523	
129	高小芳	111, 523	111, 523	111, 523	
130	王志玉	111, 523	111, 523	111, 523	
131	张全凤	111, 523	111, 523	111, 523	
132	李传根	111, 523	111, 523	111, 523	
133	杨永芳	111, 523	111, 523	111, 523	
134	殷伟明	111, 523	111, 523	111, 523	
135	陈惠芳	111, 523	111, 523	111, 523	
136	谈书大	111, 523	111, 523	111, 523	
137	徐建平	111, 523	111, 523	111, 523	
138	杨文清	111, 523	111, 523	111, 523	
139	吴强	111, 523	111, 523	111, 523	
140	高剑星	111, 523	111, 523	111, 523	
141	丁长玲	111, 523	111, 523	111, 523	
142	郭晷	111, 523	111, 523	111, 523	
143	张杏英	111, 523	111, 523	111, 523	
144	芮雪芳	111, 523	111, 523	111, 523	
145	陈敏玉	111, 523	111, 523	111, 523	
146	屠文美	111, 523	111, 523	111, 523	
147	刘雅文	111, 523	111, 523	111, 523	

148	刘宝文	111,523	111,523	111,523	
149	刘菊妹	111,523	111,523	111,523	
150	仇玉秀	111,523	111,523	111,523	
151	宋林秀	111,523	111,523	111,523	
152	戴小华	111,523	111,523	111,523	
153	仲建霞	111,523	111,523	111,523	
154	陈慧娟	111,523	111,523	111,523	
155	吉洪珍	111,523	111,523	111,523	
156	杨全娣	111,523	111,523	111,523	
157	丁洁	111,523	111,523	111,523	
158	周志华	111,523	111,523	111,523	
159	潘凤娣	111,523	111,523	111,523	
160	年巧珍	111,523	111,523	111,523	
161	王一玉	111,523	111,523	111,523	
162	宋雪华	111,523	111,523	111,523	
163	俞惠萍	111,523	111,523	111,523	
164	金建芬	111,523	111,523	111,523	
165	周凤妹	111,523	111,523	111,523	
166	庄琪	111,523	111,523	111,523	
167	程林美	111,523	111,523	111,523	
168	张小银	111,523	111,523	111,523	
169	戴建	111,523	111,523	111,523	
合计		51,436,157	51,436,157	47,536,629	-

备注 1: 由于刘军担任公司董事、副总经理职务, 根据其出具的承诺, 在 2012 年 2 月 20 日限售期满后, 每年可上市流通的股份占其持有的公司股份总数的 25%。因此, 刘军本次实际可上市流通股份为 940,030 股。

备注 2: 由于蒋文群担任公司董事、副总经理、董事会秘书及财务负责人职务, 据其出具的承诺, 在 2012 年 2 月 20 日限售期满后, 每年可上市流通的股份占其持有的公司股份总数的 25%。因此, 蒋文群本次实际可上市流通股份为 304,050 股。

备注 3: 由于范泳担任公司质量总监职务, 据其出具的承诺, 在 2012 年 2 月 20 日限售期满后, 每年可上市流通的股份占其持有的公司股份总数的 25%。因此, 范泳本次实际可上市流通股份为 55,761 股。

三、股份变动结构情况表

	本次变动前	本次变动		本次变动后
	数量(股)	增加(股)	减少(股)	数量(股)
一、有限售条件股份	120,000,000	3,899,528	51,436,157	72,463,371
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股	120,000,000		51,436,157	68,563,843
其中：境内非国有法人持股				
境内自然人持股	120,000,000		51,436,157	68,563,843
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份		3,899,528		3,899,528
二、无限售条件股份	40,000,000	47,536,629		87,536,629
1、人民币普通股	40,000,000	47,536,629		87,536,629
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	160,000,000	51,436,157	51,436,157	160,000,000

四、对有关证明文件的核查情况

为了核查千红制药股东申请限售股份上市流通相关事宜，本保荐机构重点核查了以下相关文件：

- 1、《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
- 2、《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》；
- 3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的 2012 年 2 月 6 日公司《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
- 4、《中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表》；
- 5、公司出具的《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：持有千红制药有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，千红制药相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意常州千红生化制药股份有限公司本次限售股份上市流通。

华泰联合证券有限责任公司

2012 年 2 月 9 日