

**国金证券股份有限公司**  
**关于山东瑞康医药股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“瑞康医药”）2012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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对瑞康医药本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**一、公司非公开发行股票及股本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]866号”文核准，公司向平安大华基金管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,514.76万股，并于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的7名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。

**二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况**

本次发行完成后，2014年7月，瑞康医药以2013年末总股本108,947,600股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。该次转增完成后，公司股本由108,947,600股变更为217,895,200股，参与此次非公开发行的限售股股份数量由15,147,600股增至30,295,200股。

因此，瑞康医药本次上市流通的限售股数量为30,295,200股。

**三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况**

本次非公开发行中，平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、申银万国证券股

份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次限售股份可上市流通日期为2014年11月10日（星期一）。
- （二）本次解除限售股份数量为30,295,200股，占公司总股本的13.90%。
- （三）本次申请解除股份限售的股东数量为7个（共计11个证券账户）。
- （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称		所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	其中处于质押冻结状态的股份
1	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期35号集合资金信托计划	8,000,000	8,000,000	0
2	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金公司—兴业—中国对外经济贸易信托有限公司	500,000	500,000	0
		汇添富基金公司—招行—中国对外经济贸易信托善水18期集合资金信托	1,600,000	1,600,000	0
		汇添富基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,500,000	2,500,000	0

3	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,100,000	3,100,000	0
		浙商证券—工行—浙商汇金精选定增集合资产管理计划	900,000	900,000	0
4	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2,020,000	2,020,000	0
		兴业全球基金公司—招行—兴全通用鼎鑫3号定增分级资产管理计划	1,980,000	1,980,000	0
5	申银万国证券股份有限公司		4,000,000	4,000,000	0
6	宿迁人合安泰投资合伙企业(有限合伙)		4,000,000	4,000,000	0
7	融通基金管理有限公司	融通基金—工商银行—陕西省国际信托—盛唐21号定向投资集合资金信托计划	1,695,200	1,695,200	0

注：1、本次申请解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其3个证券账户合计持有限售股份4,600,000股。

2、本次申请解除股份限售的股东浙江浙商证券资产管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份4,000,000股。

3、本次申请解除股份限售的股东兴业全球基金管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份4,000,000股。

## 五、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动(股)		本次变动后 (股)
		增加	减少	
一、限售流通股(或非流通股)	103,028,158	0	30,295,200	72,732,958
01 首发后个人类限售股	2,020,000	0	2,020,000	0

03 首发后机构类限售股	28,275,200	0	28,275,200	0
04 高管锁定股	72,732,958	0	0	72,732,958
二、无限售流通股	114,867,042	30,295,200	0	145,162,242
三、总股本	217,895,200	0	0	217,895,200

## 六、保荐机构的核查意见

国金证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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、规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

【本页无正文，为国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见之签章页】

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

曹玉江

\_\_\_\_\_

余波

国金证券股份有限公司

年 月 日