



吉林紫鑫药业股份有限公司
非公开发行股票上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

二零一六年四月

东吴证券股份有限公司
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
非公开发行股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2409 号文《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》，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“紫鑫药业”）向特定对象非公开发行不超过 15,923.57 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），本次实际发行数量为 12,738.85 万股。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，认为紫鑫药业申请本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，特推荐其非公开发行股票在贵所上市交易，现将相关情况报告如下：

一、发行人基本情况

(一) 发行人概况

公司名称:	吉林紫鑫药业股份有限公司
英文名称:	JILIN ZIXIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	紫鑫药业
股票代码:	002118
注册资本:	51,299.1382万元
法定代表人:	郭春林
董事会秘书:	钟云香
证券事务代表:	张万恒
注册地址:	吉林省柳河县英利路88号
办公地址:	吉林省长春市南关区东头道街137号
电 话:	0431-88637055
传 真:	0431-88698366
办公地址邮政编码:	130041
网 址:	http://www.jilinzixin.com.cn
电子信箱:	zixin@zxpc.cc
经营范围:	加工销售中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、药材原料、针织品加工、种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，路牌灯箱广告；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产医用酒精棉球（医疗器械注册证有效期至2017年2月17日）、土特产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 发行人主要财务数据及财务指标

发行人的主营业务为中成药与人参产品的研发、生产和销售，而基因测序仪的研发、生产和销售是发行人目前正在大力发展的业务。随着基因测序仪业务的不断成熟，未来发行人将形成中成药、人参产品、基因测序仪三大核心业务并驾

齐驱的业务结构与发展格局。

公司 2012-2014 年财务报表已经中准会计事务所审计，并分别出具了中准审字[2013]1324 号保留意见加强调事项的审计报告、中准审字[2014]1087 号保留意见的审计报告及中准审字[2015]1023 号标准无保留意见的审计报告，2015 年 1-9 月的财务报表未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产：				
货币资金	32,980,694.55	134,102,455.21	111,615,632.78	175,327,428.74
应收票据	9,689,187.90	9,689,780.60	3,614,662.87	13,457,900.49
应收账款	467,152,851.45	577,315,165.77	265,639,939.35	229,540,921.43
预付款项	225,249,264.11	32,813,828.81	223,220,308.43	111,411,356.47
其他应收款	107,912,740.97	64,823,895.75	60,469,756.66	25,958,123.16
存货	1,969,387,364.18	1,962,535,597.09	1,825,585,814.20	1,415,635,463.92
其他流动资产	156,266,406.79	159,745,626.05	190,231,243.27	59,064,000.55
流动资产合计	2,968,638,509.95	2,941,026,349.28	2,680,377,357.56	2,030,395,194.76
非流动资产：				
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
长期股权投资		-	600,000.00	600,000.00
固定资产	769,929,797.57	679,132,545.54	575,326,369.45	262,155,121.82
在建工程	104,359,374.39	212,216,061.52	304,546,690.39	546,334,870.41
无形资产	161,559,171.20	164,981,382.70	170,237,523.46	171,478,396.44
开发支出	33,440,998.76	16,110,522.85	13,000,000.00	2,000,000.00
商誉	3,823,945.58	3,823,945.58		
长期待摊费用	-	-	825,493.43	866,666.60
递延所得税资产	7,613,630.91	7,126,678.56	5,139,568.13	3,561,959.53
非流动资产合计	1,108,726,918.41	1,111,391,136.75	1,097,675,644.86	1,014,997,014.80
资产总计	4,077,365,428.36	4,052,417,486.03	3,778,053,002.42	3,045,392,209.56
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	1,335,400,000.00	1,355,000,000.00	1,148,000,000.00	1,120,000,000.00
应付票据	4,500,000.00			
应付账款	90,162,094.22	87,143,460.30	77,788,557.82	53,361,821.54
预收款项	4,973,166.98	1,700,352.74	800,641.90	88,719.30
应付职工薪酬	4,701,245.16	328,099.87	308,397.03	761,511.75

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
应交税费	5,617,998.14	5,434,601.38	2,516,181.34	-76,410,487.59
其他应付款	75,793,189.74	13,126,360.10	809,493.75	1,339,315.74
一年内到期的非流动负债	534,000,000.00	340,000,000.00	-	-
流动负债合计	2,055,147,694.24	1,802,732,874.39	1,230,223,271.84	1,099,140,880.74
非流动负债：				
长期借款	-	199,500,000.00	550,000,000.00	
专项应付款	760,000.00	760,000.00	900,000.00	1,140,000.00
递延收益	72,440,357.85	53,423,425.24	50,370,797.94	49,017,418.00
递延所得税负债	590,333.34	590,333.34	624,066.67	657,800.00
非流动负债合计	73,790,691.19	254,273,758.58	601,894,864.61	50,815,218.00
负债合计	2,128,938,385.43	2,057,006,632.97	1,832,118,136.45	1,149,956,098.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	512,991,382.00	512,991,382.00	512,991,382.00	512,991,382.00
资本公积	719,482,283.90	719,482,283.90	719,482,283.90	719,482,283.90
其他综合收益	4,469,666.65	4,469,666.65	4,435,933.33	4,402,200.00
盈余公积	70,389,269.23	70,389,269.23	68,963,686.07	55,663,102.62
未分配利润	639,109,287.49	685,842,155.54	640,074,582.30	602,894,877.13
归属于母公司所有者权益合计	1,946,441,889.27	1,993,174,757.32	1,945,947,867.60	1,895,433,845.65
少数股东权益	1,985,153.66	2,236,095.74	-13,001.63	2,265.17
所有者权益合计	1,948,427,042.93	1,995,410,853.06	1,945,934,865.97	1,895,436,110.82
负债和所有者权益总计	4,077,365,428.36	4,052,417,486.03	3,778,053,002.42	3,045,392,209.56

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	323,618,296.07	775,714,633.85	474,666,795.22	418,500,365.23
其中：营业收入	323,618,296.07	775,714,633.85	474,666,795.22	418,500,365.23
二、营业总成本	377,291,894.25	768,634,475.86	442,799,153.01	355,394,085.83
其中：营业成本	86,975,871.33	347,911,091.13	146,832,291.96	152,412,497.95
营业税金及附加	3,832,870.17	5,669,349.73	4,341,346.02	3,054,302.32
销售费用	76,392,721.07	121,821,299.94	89,087,636.32	72,954,100.22
管理费用	102,220,076.91	135,897,423.63	103,756,822.05	78,446,138.03
财务费用	104,847,824.55	137,037,776.42	90,464,265.33	68,226,637.75

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
资产减值损失	3,022,530.22	20,297,535.01	8,316,791.33	-19,699,590.44
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	9,800,000.00	9,200,000.00	9,970,100.00	2,430,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润	-43,873,598.18	16,280,157.99	41,837,742.21	65,536,279.40
加：营业外收入	18,247,218.76	31,267,181.65	16,195,245.88	28,871,821.61
减：营业外支出	543,234.60	1,469,024.41	3,914,717.33	1,671,625.53
其中：非流动资产处置损失	-	327,136.96	36,611.37	434,645.28
四、利润总额	-26,169,614.02	46,078,315.23	54,118,270.76	92,736,475.48
减：所得税费用	1,320,523.62	-870,047.88	3,653,248.94	6,430,109.79
五、净利润	-27,490,137.64	46,948,363.11	50,465,021.82	86,306,365.69
归属于母公司所有者的净利润	-27,239,195.56	47,193,156.40	50,480,288.62	86,311,393.11
少数股东损益	-250,942.08	-244,793.29	-15,266.80	-5,027.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	0.09	0.10	0.17
（二）稀释每股收益	-0.05	0.09	0.10	0.17
七、其他综合收益	-	33,733.32	33,733.33	33,733.33
八、综合收益总额	-27,490,137.64	46,982,096.43	50,498,755.15	86,340,099.02
归属于母公司所有者综合收益	-27,239,195.56	47,226,889.72	50,514,021.95	86,345,126.44
归属于少数股东综合收益总额	-250,942.08	-244,793.29	-15,266.80	-5,027.42

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	468,255,110.72	532,307,880.67	484,347,033.32	791,964,449.12
收到的税费返还	640,049.78	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,260,064.71	33,724,536.83	16,047,788.55	123,465,451.20
经营活动现金流入小计	492,155,225.21	566,032,417.50	500,394,821.87	915,429,900.32
购买商品、接受劳务支付的现金	168,404,253.36	283,703,788.09	703,961,852.26	835,660,577.28

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
支付给职工以及为职工支付的现金	44,909,535.44	55,752,896.98	44,296,074.88	38,436,427.41
支付的各项税费	52,911,702.49	70,272,253.39	55,281,234.01	52,658,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	213,729,632.52	151,683,905.93	168,241,807.23	184,122,891.27
经营活动现金流出小计	479,955,123.81	561,412,844.39	971,780,968.38	1,110,877,944.97
经营活动产生的现金流量净额	12,200,101.40	4,619,573.11	-471,386,146.51	-195,448,044.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	2,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,800,000.00	9,800,000.00	9,970,100.00	2,430,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	73,645.00	282,958.00	20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	51,869.47	-	31,256,218.00
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	9,925,514.47	12,253,058.00	34,706,218.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,323,352.14	65,664,033.46	93,624,815.93	190,249,523.86
投资活动现金流出小计	46,323,352.14	65,664,033.46	93,624,815.93	190,249,523.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,523,352.14	-55,738,518.99	-81,371,757.93	-155,543,305.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	2,253,400,000.00	2,653,000,000.00	2,033,000,000.00	1,420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,970,000.00	13,000,000.00	2,155,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,325,370,000.00	2,666,000,000.00	2,035,155,000.00	1,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,278,500,000.00	2,456,500,000.00	1,455,000,000.00	1,227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,668,509.92	135,894,231.69	91,108,891.52	70,202,450.56
筹资活动现金流出小计	2,402,168,509.92	2,592,394,231.69	1,546,108,891.52	1,297,202,450.56
筹资活动产生的现金流量净额	-76,798,509.92	73,605,768.31	489,046,108.48	122,797,549.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-101,121,760.66	22,486,822.43	-63,711,795.96	-228,193,801.07

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
加：期初现金及现金等价物余额	134,102,455.21	111,615,632.78	175,327,428.74	403,521,229.81
六、期末现金及现金等价物余额	32,980,694.55	134,102,455.21	111,615,632.78	175,327,428.74

4、主要财务指标

项目	2015年9月30日 /2015年1-9月	2014年12月31日 /2014年	2013年12月31日 /2013年	2012年12月31日 /2012年
流动比率	1.44	1.63	2.18	1.85
速动比率	0.49	0.54	0.69	0.56
资产负债率（母公司）	49.06%	47.05%	48.55%	42.21%
每股净资产（元/股）	3.79	3.89	3.79	3.69
毛利率	73.12%	55.15%	69.07%	63.58%
销售净利率	-8.49%	6.05%	10.63%	20.62%
应收账款周转率（次）	0.62	1.84	1.92	1.07
存货周转率（次）	0.04	0.18	0.09	0.13
总资产周转率（次）	0.08	0.20	0.14	0.14
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.09	0.10	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.09	0.10	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.08	0.04	0.08	0.12
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率	-1.38%	2.40%	2.63%	4.66%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-2.31%	1.14%	2.08%	3.41%

二、申请上市股票的发行情况

（一）发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据2014年9月19日发行人2014年第三次股东大会决议通过的发行方案，本次非公开发行的股票数量为158,730,154股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除

息后的发行价格作相应调整。

2015年3月10日，经公司2014年度股东大会审议通过，决定公司进行现金分红，每10股分配现金股利0.38元人民币，2015年3月23日公司现金分红实施完毕。根据非公开发行预案，本次现金分红实施完毕后，公司股票发行价格调整为12.56元/股，调整后发行股票总数量为159,235,664股。本次非公开发行实际发行数量为127,388,531股。

本次发行股票数量符合发行人第五届董事会第十八次会议及2014年第三次临时股东大会关于本次非公开发行的相关决议，符合中国证监会《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【2015】2409号）关于本次发行股票数量的规定。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十八次会议决议公告日，即2014年9月4日。发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即12.60元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

2015年3月10日，经公司2014年度股东大会审议通过，决定公司进行现金分红，每10股分配现金股利0.38元人民币，2015年3月23日公司现金分红实施完毕。根据非公开发行预案，本次现金分红实施完毕后，公司股票发行价格调整为12.56元/股。

本次发行价格与本次发行底价相同，发行价格与发行日前20个交易日均价的比率为86.66%。

（四）本次发行对象情况

本次非公开发行对象为仲桂兰、红樱资产、富德昊邦、佛山科技孵化、郭华、李自英共计六名特定投资者，其中李自英未按《缴款通知书》的要求缴纳认购款项，故本次实际发行认购对象共计五名，其基本情况如下：

1、仲桂兰

仲桂兰女士：中国国籍，1949年出生，现住址为吉林省敦化市民主街，2000

年至 2013 年曾担任敦化市康平投资有限责任公司董事。

2、上海红樱资产管理有限公司

名称：上海红樱资产管理有限公司

住所：上海市杨浦区国定路 323 号

法定代表人：王文蒂

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2012 年 4 月 18 日

经营范围：资产管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）

上海红樱资产管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比
王文蒂	950.00	95.00%
尚卓捷	50.00	5.00%
合计	1,000.00	100.00%

红樱资产是一家主要从事并购、私募股权投资以及投资银行业务的公司，开展私募股权的投资业务以及投资业务基金等的营运管理业务。

3、北京富德昊邦投资中心（有限合伙）

名称：北京富德昊邦投资中心（有限合伙）

注册地：北京市丰台区南三环中路 67 号 6 号楼 1 层 B1054

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李红艳

成立日期：2014 年 5 月 7 日

出资总额：人民币 1,000 万元

经营范围：经济信息咨询；投资咨询；项目投资；投资管理。

富德昊邦的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比
李红艳	500.00	50.00%
于月芳	500.00	50.00%
合计	1,000.00	100.00%

富德昊邦是一家主要从事投资咨询、管理业务的有限合伙企业。

4、佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）

名称：佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）

住所：佛山市南海区桂城南海大道北 61 号之一第四层 12 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人代表：张孟友

成立日期：2011 年 10 月 17 日

出资总额：人民币 2.0001 亿元

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比
张孟友	15,000.00	74.9963%
马薇	5,000.00	24.9988%
广东集成富达基金管理中心（有限合伙）	1.00	0.0049%
合计	20,001.00	100.00%

佛山科技孵化是一家重点关注消费品、服务业、医疗健康、节能环保、互联网及信息技术、高新科技、教育、传媒、现代农业等领域，主要从事并购、私募股权投资以及投资银行业务的有限合伙企业，其主要业务为开展私募股权投资业务以及投资基金等的营运管理业务。

5、郭华

郭华女士：中国国籍，1970 年出生，现住址为上海市锦绣路，目前未在发行人担任任何职务。

（五）募集资金和发行费用

本次发行 A 股股票募集资金总额为 1,599,999,949.36 元，扣除发行费用 33,247,387.52 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费），实际募集资金净额为 1,566,752,561.84 元。

（六）募集资金专项存储情况

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法

规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。

（七）股份锁定期

本次非公开发行股票的发行人认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（八）本次发行前后的股本结构

本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股股份	275,475	0.05%	127,664,006	19.94%
无限售条件的流通股股份	512,715,907	99.95%	512,715,907	80.06%
合计	512,991,382	100.00%	640,379,913	100.00%

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，本保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

- 1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
- 2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
- 3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
- 4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
- 5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

（一）持续督导事项

1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见。

(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定

提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规事项发表公开声明。

(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定

发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。

五、保荐机构的承诺事项

(一) 作为本次发行的保荐机构，东吴证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

(二) 本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，在证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、保荐机构及保荐代表人的联系方式

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：蒋序全、何文珍

项目协办人：李佳佳

办公地址：深圳市南山区科技工业园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 C/D

联系电话：0755-86561299

传 真：0755-86561000

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

本保荐机构认为：紫鑫药业申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（本页无正文，为《东吴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上市保荐书》之签字盖章页）

保荐代表人：

蒋序全

何文珍

法定代表人：

范 力

东吴证券股份有限公司

2016年4月27日