

# 国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司 非公开发行股份限售股解禁的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或者“保荐机构”）作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“悦心健康”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），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》等法律法规的规定，国信证券对悦心健康本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了相关公告及限售股份承诺和执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 二、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1540号）文核准，悦心健康于2014年1月16日向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行19,000,000股人民币普通股（A股）。本次发行的A股股票已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由非公开发行前418,000,000股变更为437,000,000股。

公司第五届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股，相应的2014年非公开限售股份由19,000,000股增至28,500,000股。以上新增股份已于2015年4月10日委

托中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记。

公司第五届董事会第二十次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及修订公司<章程>相应条款的议案》，以公司 2015 年末总股本 655,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 196,650,000 股，公司总股本增至 852,150,000 股，相应的 2014 年非公开限售股份由 28,500,000 股增至 37,050,000 股。以上新增股份已于 2016 年 5 月 25 日委托中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记。

截止本核查意见出具日，公司总股本为 852,150,000 股，其中限售股 37,050,000 股，占公司总股本的 4.35%，全部为公司 2014 年非公开发行的新增股份。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

2012 年 12 月 3 日，公司控股股东斯米克工业有限公司出具《承诺函》，内容如下：

(1) 自本次非公开发行股票发行结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 36 个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司本次非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份；

(2) 斯米克工业现所持有的公司股份，自本次公司非公开发行股票结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 6 个月内不进行减持；

(3) 自本次公司非公开发行股票结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 12 个月内，若应斯米克工业的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在股份公司股份总数的 5% 以内。

截至本核查意见出具之日，限售股份持有人斯米克工业有限公司均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

## 三、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期为 2017 年 7 月 13 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 37,050,000 股，占公司总股本的 4.35%。
- 3、本次解除股份限售股东为斯米克工业有限公司。

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，悦心健康股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
境外法人持股	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
有限售条件的流通股合计	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
二、无限售条件的流通股	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
人民币普通股	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
无限售条件的流通股合计	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
三、股份总数	852,150,000	100%	0	852,150,000	100%

#### 五、国信证券核查意见

经核查，国信证券就悦心健康本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

保荐机构对悦心健康本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

李明克

张存涛

国信证券股份有限公司

2017年7月11日