

国海证券股份有限公司

关于海南海药股份有限公司

非公开发行限售股解禁的专项核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，对海南海药本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药于2016年非公开发行人民币普通股（A股）245,298,400股，公司于2016年8月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次非公开发行股票于2016年9月12日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司总股本由1,090,680,864股增至1,335,979,264股。

截至本核查意见出具之日，公司的总股本为1,335,979,264股。

二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，控股股东深圳市南方同正投资有限公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，36个月内不得转让；诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、金元顺安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司6家投资者认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。

三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 9 月 13 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 114,472,500，占公司股份总数的 8.57%。
- 3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	股东名称	本次申请解除限售的股份	
			股份总数	占总股本比例
1	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—招商证券—诺德千金 1 号 资产管理计划	9,660,607	0.72%
		诺德基金—招商证券—诺德千金 203 号资产管理计划	654,125	0.05%
		诺德基金—招商证券—诺德千金 202 号资产管理计划	2,452,968	0.18%
2	金鹰基金管理 有限公司	金鹰基金—交通银行—深圳市鼎力盛 合投资管理有限公司	4,497,126	0.34%
		金鹰基金—工商银行—金鹰华创定增 1 号资产管理计划	245,298	0.02%
		金鹰基金—工商银行—金鹰正信资产 定增 1 号资产管理计划	2,452,978	0.18%
		金鹰基金—浦发银行—中航信托—中 航信托 天启 960 号航富泰盈 1 期定增 集合资金信托计划	2,207,680	0.17%
		金鹰基金—浦发银行—金鹰润隆穗通 定增 165 号资产管理计划	4,088,296	0.31%
		金鹰基金—民生银行—金鹰腾云资产 定增 1 号资产管理计划	654,127	0.05%
		中国银行股份有限公司—金鹰多元策 略灵活配置混合型证券投资基金	490,595	0.04%
3	金元顺安基金 管理有限公司	金元顺安基金—农业银行—杭州通武 投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	0.98%

4	新华基金管理股份有限公司	新华基金—民生银行—方正东亚信托有限责任公司	10,617,500	0.79%
5	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽2号结构化集合资金信托计划	12,673,733	0.95%
		泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽1号结构化集合资金信托计划	12,673,734	0.95%
		泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽4号结构化集合资金信托计划	12,673,733	0.95%
6	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券—工商银行—太平洋证券定增1号分级集合资产管理计划	8,176,614	0.61%
		太平洋证券—兴业银行—太平洋证券红珊瑚27号集合资产管理计划	8,176,614	0.61%
		太平洋证券—平安银行—太平洋证券合盈1号集合资产管理计划	8,994,272	0.67%
合计			114,472,500	8.57%

四、公司股本结构变化情况

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、限售条件流通股	347,392,518	26.00%	-114,472,500	232,920,018	17.43%
1、高管锁定股	1,482,686	0.11%	0	1,482,686	0.11%
2、首发后限售股	345,599,368	25.87%	-114,472,500	231,126,868	17.30%
3、首发前限售股	310,464	0.02%	0	310,464	0.02%
二、无限售条件的流通股	988,586,746	74.00%	+114,472,500	1,103,059,246	82.57%
三、总股本	1,335,979,264	100.00%		1,335,979,264	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

- 1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请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；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、国海证券对海南海药非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

许超

关建宇

国海证券股份有限公司

2017年9月11日