

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽黄山胶囊股份有限公司

### 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国元证券”）作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对黄山胶囊首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体如下：

#### 一、公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2179号）文核准，黄山胶囊首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167.00万股并于2016年10月25日在深圳证券交易所上市。

首次公开发行前，公司总股本为6,500.00万股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至8,667.00万股，其中：有限售条件流通股6,500.00万股，无限售条件流通股2,167.00万股。

上市后至今，公司未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为8,667.00万股，其中首发前限售股数量为6,500.00万股。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺：

本次申请解除股份限售的67名股东承诺：“自公司的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。”

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各种承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，

上市公司对其不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次首发前限售股份可上市流通日期为2017年10月25日。
- 2、本次解除限售股份总数为1,987.00万股，占公司总股本的22.93%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量67名，均为自然人股东。
4. 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	本次解除限售数量	质押/冻结股份数量
1	陈水金	2,000,000	2,000,000	1,000,000
2	张先德	1,000,000	1,000,000	200,000
3	王祥胜	1,000,000	1,000,000	400,000
4	朱如水	800,000	800,000	200,000
5	汪家华	700,000	700,000	400,000
6	徐娟玉	660,000	660,000	500,000
7	沈来友	600,000	600,000	300,000
8	张怀成	550,000	550,000	-
9	钱叶田	550,000	550,000	-
10	彭克俭	500,000	500,000	300,000
11	周永福	500,000	500,000	400,000
12	胡秀红	500,000	500,000	200,000
13	江素芳	500,000	500,000	-
14	吕锡中	500,000	500,000	-
15	陈承根	500,000	500,000	-
16	钱凤莲	300,000	300,000	-
17	汪晓娟	300,000	300,000	120,000
18	高年发	300,000	300,000	-
19	徐绍明	300,000	300,000	-
20	杨飞	200,000	200,000	-
21	方有来	200,000	200,000	-
22	汪幼华	200,000	200,000	-
23	陈水富	200,000	200,000	100,000

24	叶卉	200,000	200,000	-
25	胡卫飞	200,000	200,000	100,000
26	宋世民	200,000	200,000	-
27	江姗玉	200,000	200,000	-
28	范剑	200,000	200,000	100,000
29	苏诚春	200,000	200,000	-
30	刘元芝	200,000	200,000	-
31	朱爱平	200,000	200,000	100,000
32	汪晓玲	200,000	200,000	-
33	张志强	200,000	200,000	-
34	吕千红	200,000	200,000	-
35	张光华	200,000	200,000	-
36	陈红兵	200,000	200,000	-
37	吕嫦娥	200,000	200,000	-
38	吕坚	200,000	200,000	-
39	魏义伍	200,000	200,000	-
40	万宇骄	200,000	200,000	-
41	陆文琴	200,000	200,000	-
42	徐久林	200,000	200,000	-
43	徐高正	200,000	200,000	-
44	刘元香	200,000	200,000	-
45	舒国松	200,000	200,000	-
46	郑棠珍	200,000	200,000	-
47	谭爱娟	200,000	200,000	-
48	丁守胜	170,000	170,000	-
49	张明芳	150,000	150,000	-
50	付友花	150,000	150,000	-
51	汪延凤	150,000	150,000	-
52	徐高潮	140,000	140,000	-
53	陆国敏	100,000	100,000	-
54	金丽英	100,000	100,000	-
55	鲍素芳	100,000	100,000	-
56	叶联星	100,000	100,000	-

57	叶联红	100,000	100,000	-
58	叶小富	100,000	100,000	-
59	王绍明	100,000	100,000	-
60	陈观友	100,000	100,000	-
61	潘金根	100,000	100,000	-
62	吕俊辉	100,000	100,000	-
63	朱翠霞	100,000	100,000	60,000
64	张联华	100,000	100,000	-
65	周爱萍	100,000	100,000	-
66	朱军荣	100,000	100,000	60,000
67	刘元胜	50,000	50,000	-
<b>合计</b>		<b>19,870,000</b>	<b>19,870,000</b>	<b>-</b>

注：本次申请解除股份限售的全部67名股东均不是公司董事、监事、高级管理人员，亦非控股股东、实际控制人。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了黄山胶囊首次公开发行前所作的全部承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用黄山胶囊资金的情形，黄山胶囊对其不存在违规担保情况；黄山胶囊本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关法律法规要求的限售安排；黄山胶囊就本次限售股份解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对黄山胶囊本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

（本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人:

高震

车达飞

保荐机构:国元证券股份有限公司

年 月 日