

# 国金证券股份有限公司

## 关于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”）作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“瑞康医药”）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【2015】87号文核准，瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”、“本公司”或“公司”）以非公开发行方式，完成发行 59,376,544 股人民币普通股（A 股），其中：张仁华认购 19,792,182 股，汇添富基金管理股份有限公司认购 39,584,362 股，此次非公开发行的股份于 2015 年 2 月 25 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，参与认购公司非公开发行的 2 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 36 个月，现限售期限届满，于 2018 年 2 月 26 日上市流通。

#### 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，2015 年 9 月，公司以 2015 年 6 月 30 日总股本 277,271,744 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。上述利润分配及资本公积转增方案实施完毕后公司股本由 277,271,744 股变更为 554,543,488 股。

2016 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1058 号文核准，瑞康医药非公开发行 99,678,456 股人民币普通股（A 股），于 2016 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司股本由 554,543,488 股变更为 654,221,944 股。

2017 年 5 月，瑞康医药以 2016 年末总股本 654,221,944 股为基数，向全体股东

以资本公积金每10股转增13股。公司股本由654,221,944股变更为1,504,710,471股。

截至目前，参与本次非公开发行的限售股股份数量由 59,376,544 股增至 273,132,103 股。其中：张仁华可解除限售的股份数量为 91,044,037 股，汇添富基金管理股份有限公司可解除限售的股份数量为 182,088,066 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，张仁华和汇添富基金管理股份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 36 个月不予转让。

截至本核查意见出具之日，本次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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 273,132,103 股，占公司股份总额的 18.15%。
- 3、本次解除股份限售的股东为：张仁华、汇添富基金管理股份有限公司 2 名股东，共计 5 个证券账户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

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	张仁华		272,326,188	91,044,037	48,353,491
2	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	68,283,026	68,283,026	0
3		汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	68,283,026	68,283,026	0
4		汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司	22,761,007	22,761,007	0
5		汇添富基金—宁波银行—程义全	22,761,007	22,761,007	22,761,007

注 1：本次解除股份限售的股东汇添富基金管理股份有限公司以其 4 个证券账户合计持有有限

售股份 182,088,066 股。

注 2：本次解除股份限售的股东张仁华，其所持限售股中包含高管锁定股、本次解除限售的股份和参与认购公司 2016 年经核准非公开发行的股份。

## 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)	602,137,437	0	273,132,103	329,005,334
首发后限售股	296,058,149	0	273,132,103	22,926,046
高管锁定股	306,079,288	0	0	306,079,288
二、无限售流通股	902,573,034	273,132,103	0	1,175,705,137
三、总股本	1,504,710,471	0	0	1,504,710,471

## 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瑞康医药股份有限公司非公开发售股份上市流通的核查意见之签章页】

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

余 波

\_\_\_\_\_

朱 铭

国金证券股份有限公司

2018年2月12日