

华西证券股份有限公司

关于天圣制药集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“华西证券”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小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》等有关规定，对天圣制药首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票及股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 5,300 万股，全部为新股，无老股转让。

经深圳证券交易所《关于天圣制药集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]312号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天圣制药”，股票代码“002872”。公司首次公开发行的 5,300 万股新股自 2017 年 5 月 19 日起上市交易。

公司首次公开发行股票前总股本 159,000,000 股，首次公开发行股票后总股本 212,000,000 股。其中限售股份的数量为 159,000,000 股，占公司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 53,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。

自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生增发、配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 212,000,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 159,000,000 股，占公司总股本的 75.00%。本次解除限售股份的数量为 90,358,845 股，涉及 137 名股东，占公司总股本的 42.6221%。

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在公司《首次公开发行股票招股说明书》

及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，具体内容如下：

1、持有公司股份的董事、高级管理人员李洪女士、刘维先生、熊海田先生、李忠先生、王开胜先生、王永红女士承诺：

自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有上述股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。

上述股份锁定期限届满后两年内，本人如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。减持数量不超过公司上市时本人所持公司股份总数的 40%（含本数），减持价格不低于本次发行上市的发行价，且将提前 3 个交易日予以公告。

除前述股份锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺期届满后，本人每年转让的公司股份总额不超过所持有的公司股份总额的 25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。

2、持有公司股份的监事陈晓红女士、谭国太先生承诺：

自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有上述股份。

在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺期届满后，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份的 25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。

3、公司首次公开发行股票前持股 5% 以上的股东渝垫国资承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理渝垫国资持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

上述股份锁定期限届满后第一年内，渝垫国资可根据需要以集中竞价交易、

大宗交易、协议转让或其他合法的方式减持部分公司股票，减持数量不超过持股数量的 50%；第二年内减持数量不超过持股数量的 100%。减持价格不低于公司经审计的最近一个会计年度期末每股净资产，若减持前公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整。若存在减持意向，将提前 3 个交易日予以公告。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司股票上市后，渝垫国资转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继渝垫国资的禁售期义务。

渝垫国资自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份，不受上述有关股份锁定及减持价格的限制。

4、公司首次公开发行股票前合计持股 5% 以上的股东力鼎凯得、力鼎财富、力鼎明阳、上海宾州承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理力鼎凯得、力鼎财富、力鼎明阳与上海宾州持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

上述股份锁定期限届满后 24 个月内减持完毕。减持价格不低于公司经审计的最近一个会计年度期末每股净资产，若减持前公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整。若存在减持意向，将提前 3 个交易日予以公告。

力鼎凯得、力鼎财富、力鼎明阳、上海宾州自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份，不受上述有关股份锁定及减持价格的限制。

5、持有公司股份的股东德同创业、中山多美、苏州贝塔、和光成长、华元兴盛、德同银科、昆明龙兴、人合安康、盛世诚金、泰豪渝晟、和光远见承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

本单位自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份，不受上述有关股份锁定的限制。

6、持有公司股份的其他 112 名自然人股东承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公

公司股份，也不由公司回购该等股份。

本人自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份，不受上述有关股份锁定的限制。

(二) 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

(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，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。

三、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 5 月 21 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 90,358,845 股，占公司总股本的 42.6221%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共 137 名。
- 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	本次实际可上市流通数量	备注
1	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	9,194,837	9,194,837	9,194,837	
2	重庆德同创业投资中心(有限合伙)	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
3	中山市多美之家商贸有限公司	3,920,000	3,920,000	3,920,000	
4	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	3,808,000	3,808,000	3,808,000	
5	北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
6	苏州贝塔股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
7	天津和光成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
8	邓小军	2,850,001	2,850,001	2,850,001	
9	雷春风	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
10	宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
11	卢锦华	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
12	吕志耘	2,000,000	2,000,000	2,000,000	质押冻结 1,130,000 股
13	何英	1,710,000	1,710,000	1,710,000	

14	刘维	1,624,026	1,624,026	406,006	董事，副总经理
15	吴爽	1,500,000	1,500,000	1,500,000	质押冻结 612,800 股
16	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
17	濮翔	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
18	郑静	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
19	赵露茗	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
20	上海宾州投资有限公司	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
21	昆明龙兴投资中心（有限合伙）	1,200,000	1,200,000	1,200,000	质押冻结 1,010,000 股
22	陈德洪	1,148,683	1,148,683	1,148,683	质押冻结 1,140,000 股
23	王奕琳	1,114,878	1,114,878	1,114,878	质押冻结 1,114,878 股
24	杭艳标	1,114,835	1,114,835	1,114,835	质押冻结 590,000 股
25	骆海俊	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
26	邓晏林	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
27	宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
28	新疆盛世诚金股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
29	重庆泰豪渝晟股权投资基金中心（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
30	黄淑容	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
31	李昌华	1,000,000	1,000,000	1,000,000	质押冻结 1,000,000 股
32	张文伟	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
33	邹翔	1,000,000	1,000,000	1,000,000	质押冻结 1,000,000 股
34	李素真	1,000,000	1,000,000	1,000,000	质押冻结 1,000,000 股
35	李洪	976,385	976,385	244,096	董事，总经理； 质押冻结 730,000 股
36	上海力鼎明阳创业投资管理 中心（有限合伙）	960,000	960,000	960,000	
37	周雁	562,297	562,297	562,297	
38	廖雪琴	492,910	492,910	492,910	质押冻结 400,000 股
39	刘伟	470,000	470,000	470,000	质押冻结 370,000 股
40	李忠	469,755	469,755	117,438	副总经理，质押冻结 350,000 股
41	高小琼	405,875	405,875	405,875	
42	天津和光远见股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	350,000	350,000	350,000	

43	张波	344,590	344,590	344,590	
44	唐意	325,076	325,076	325,076	
45	王皓	320,000	320,000	320,000	
46	肖小亚	300,000	300,000	300,000	
47	余玲玲	300,000	300,000	300,000	
48	阳丽	300,000	300,000	300,000	
49	何晓坤	290,000	290,000	290,000	
50	王海珍	287,130	287,130	287,130	
51	魏青	260,000	260,000	260,000	
52	许乔枫	252,705	252,705	252,705	
53	张应禄	247,841	247,841	247,841	
54	罗小平	229,755	229,755	229,755	
55	吕晓玲	229,735	229,735	229,735	质押冻结 78,000 股
56	李中达	229,731	229,731	229,731	
57	沈燕飞	210,000	210,000	210,000	
58	耳进	202,849	202,849	202,849	质押冻结 202,849 股
59	陈祝军	201,345	201,345	201,345	
60	曾利平	200,000	200,000	200,000	
61	李林	200,000	200,000	200,000	质押冻结 200,000 股
62	张莉	200,000	200,000	200,000	
63	任川霞	188,360	188,360	188,360	
64	江虹	187,255	187,255	187,255	
65	杨继容	172,307	172,307	172,307	
66	程川	172,298	172,298	172,298	
67	陈晓红	170,000	170,000	42,500	监事会主席
68	徐成栋	160,000	160,000	160,000	
69	潘淑明	157,433	157,433	157,433	
70	袁世龙	153,935	153,935	153,935	质押冻结 153,900 股
71	王开胜	150,000	150,000	37,500	财务总监，质押冻结 150,000 股
72	谈宗华	149,453	149,453	149,453	
73	吴柳霖	149,345	149,345	149,345	
74	王平	149,345	149,345	149,345	
75	熊伟	147,027	147,027	147,027	

76	邬鸿儒	137,843	137,843	137,843	
77	别岚	126,355	126,355	126,355	
78	熊海田	122,972	122,972	30,743	董事，副总经理
79	蔡光荣	114,878	114,878	114,878	
80	王小玲	114,877	114,877	114,877	
81	邓新权	114,877	114,877	114,877	
82	谭国太	114,874	114,874	28,718	监事
83	周红	114,874	114,874	114,874	
84	吴火兰	114,870	114,870	114,870	
85	龙映雪	114,868	114,868	114,868	
86	胡志恩	114,868	114,868	114,868	
87	潘文革	114,866	114,866	114,866	
88	李建华	114,866	114,866	114,866	
89	李正会	114,866	114,866	114,866	
90	喻玲玲	114,863	114,863	114,863	
91	张志宏	114,863	114,863	114,863	
92	易衡元	114,863	114,863	114,863	
93	冯兴一	114,835	114,835	114,835	
94	朱润涵	114,835	114,835	114,835	
95	黄毅	114,835	114,835	114,835	
96	彭良书	114,835	114,835	114,835	
97	窦力	114,835	114,835	114,835	
98	吴雯佳	114,835	114,835	114,835	
99	余陵	114,835	114,835	114,835	
100	向峰	114,835	114,835	114,835	
101	何宁	114,835	114,835	114,835	
102	焦合川	110,000	110,000	110,000	
103	王永红	100,000	100,000	25,000	副总经理
104	何燕	100,000	100,000	100,000	
105	丁文超	100,000	100,000	100,000	
106	陈波	100,000	100,000	100,000	
107	李科	100,000	100,000	100,000	
108	喻红静	100,000	100,000	100,000	
109	姚红	91,896	91,896	91,896	

110	王雪	83,843	83,843	83,843	
111	陈旗旗	80,404	80,404	80,404	
112	秦小琼	80,404	80,404	80,404	
113	唐彤东	68,919	68,919	68,919	
114	黄存洪	57,434	57,434	57,434	
115	张泰林	57,434	57,434	57,434	
116	冉启蓉	57,434	57,434	57,434	
117	靳堃	57,433	57,433	57,433	
118	刘玉成	57,433	57,433	57,433	
119	陶代德	57,432	57,432	57,432	
120	董祥慧	57,432	57,432	57,432	
121	潘玲	57,432	57,432	57,432	
122	但兴君	57,431	57,431	57,431	
123	雷宇	57,427	57,427	57,427	
124	潘彩芹	45,946	45,946	45,946	
125	黄云川	45,945	45,945	45,945	
126	邓虹	22,974	22,974	22,974	
127	王太平	22,972	22,972	22,972	
128	明渝	11,487	11,487	11,487	
129	何丽君	11,487	11,487	11,487	
130	罗照碧	11,486	11,486	11,486	
131	舒婷	11,486	11,486	11,486	
132	汪健	5,744	5,744	5,744	
133	卢雨成	5,743	5,743	5,743	
134	李媛媛	5,743	5,743	5,743	
135	胡华东	5,743	5,743	5,743	
136	高宏	3,446	3,446	3,446	
137	全国社会保障基金理事会 转持一户	5,300,000	5,300,000	5,300,000	国有股
合计		90,358,845	90,358,845	87,562,834	

备注及说明：

1、上述表格中，担任公司董事、监事、高级管理人员职务的相关人员承诺：锁定期满后，本人在公司任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司的股份。本人从公司处离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占承诺人持有公司股份总数的比例不超过 50%。

2、上述全部股东除履行相关承诺外，其减持行为还应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求。

3、以上股东的质押冻结数量为截至2018年5月8日的数据。

四、股本结构变动表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	159,000,000	75.0000%	-	90,358,845	68,641,155	32.3779%
首发前限售股	159,000,000	75.0000%	-	90,358,845	68,641,155	32.3779%
二、无限售条件流通股	53,000,000	25.0000%	90,358,845	-	143,358,845	67.6221%
三、股份总数	212,000,000	100.0000%			212,000,000	100.0000%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、天圣制药本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；

3、天圣制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、截至本核查意见出具之日，天圣制药与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对天圣制药本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈国星

唐忠富

华西证券股份有限公司

年 月 日