
高盛高华证券有限责任公司
关于贵州益佰制药股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）2014 年度非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，高盛高华对益佰制药非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、 本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2013 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560 号）核准，益佰制药以非公开发行方式向控股股东窦啟玲女士、太平洋资产管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、广发基金管理有限公司、张观福、孙颺、兴业全球基金管理有限公司等 8 名特定投资者发行了 35,374,700 股人民币普通股股票(A 股)，发行价格为 31.35 元/股，共募集资金总额人民币 1,108,996,845.00 元，扣除发行费用人民币 40,719,005.74 元，募集资金净额为人民币 1,068,277,839.26 元。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2014 年 1 月 17 日，益佰制药 2014 年度非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票登记。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

窦啟玲女士认购的限售股份锁定期为自上市之日起 36 个月,其他 7 名投资者认购的限售股份锁定期为自上市之日起 12 个月。

(五) 股本变动情况

本次非公开发行完成后,公司股份总数由发行前的 360,625,000 股变更为发行后的 395,999,700 股。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 8 月 14 日,公司召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,由于公司原限制性股票激励对象李友军、黄雪平和张金田 3 人已离职,不再符合激励条件,决定取消其激励资格,由公司回购其持有的未解锁的限制性股票共计 36,000 股。2014 年 9 月 26 日,公司对前述尚未解锁的限制性股票 36,000 股依法办理了回购过户手续,并于 2014 年 10 月 13 日予以注销,公司的股份总数由 395,999,700 股变更为 395,963,700 股。

2015 年 6 月 19 日,公司召开了 2014 年度股东大会,审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的议案》,以 2014 年 12 月 31 日的总股本 395,963,700 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.20 元(含税),共派现金 47,515,644.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 395,963,700 股。根据公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《贵州益佰制药股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》,《公司 2014 年度利润分配预案的议案》实施后,公司的股份总数由 395,963,700 股变更为 791,927,400 股,有限售条件的流通股份由 4,784,600 股变更为 9,569,200 股。因此,窦啟玲女士所持公司限售股份数量由 4,784,600 股增加至 9,569,200 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次公司解除限售股份的股东窦啟玲女士承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,承诺期限为 2014 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 17 日。截至本核

查意见出具日，股东窦啟玲女士严格履行前述承诺。

四、 本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股上市流通数量为 9,569,200 股；
2. 本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 17 日；
3. 本次限售股上市流通具体情况如下：

股东名称	持有限售股数 (股)	持有限售股占公司总 股本比例 (%)	本次上市流通数 量(股)	剩余限售股数 量(股)
窦啟玲	9,569,200	1.2083	9,569,200	0

备注：所有数值均保留四位小数

五、 本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	9,569,200	1.2083%	-9,569,200	0	0
1、国家持股					
2、国内法人持股					
3、其他内资持股	9,569,200	1.2083%	-9,569,200	0	0
其中：境内非国有法人 持股					
境内自然人持股	9,569,200	1.2083%	-9,569,200	0	0
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、限制性股票					
二、无限售条件流通股份	782,358,200	98.7917%	+9,569,200	791,927,400	100%
1、人民币普通股	782,358,200	98.7917%	+9,569,200	791,927,400	100%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					

4、其他					
三、股份总数	791,927,400	100%		791,927,400	100%

备注：所有数值均保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系因四舍五入造成。

六、 保荐机构的核查意见

经核查，本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核查意见如下：

1. 本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2. 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；
3. 本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4. 保荐机构对益佰制药本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 金雷

金雷

保荐代表人： 郝婕

郝婕



高盛高华证券有限责任公司

2017年 1月 11日