

西南证券股份有限公司

关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控股股东

质押公司股份相关情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等相关规定，对颖泰生物控股股东质押公司股份比例超过所持股份的 80% 进行了审慎核查，具体情况如下：

一、控股股东本次解除股份质押及质押情况

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日办理了解除股份质押手续，解除质押股份 148,000,000 股，占其所持股份的 18.53%，占公司总股本的 12.07%，质押权人为中国进出口银行重庆分行。本次解质的股份中，148,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司于 2020 年 8 月 20 日办理了股份质押手续，质押股份 148,000,000 股，占其所持股份的 18.53%，占公司总股本的 12.07%，质押权人为中国进出口银行重庆分行。本次质押的股份中，148,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。

二、控股股东及一致行动人持股及累计质押情况

截至本核查意见出具日，颖泰生物控股股东华邦生命健康股份有限公司持有公司 798,599,500 股股份，占公司总股本 65.15%；其一致行动人华邦汇医投资有限公司持有公司 15,242,500 股股份，占公司总股本的 1.24%；颖泰生物控股股东及其一致行动人合计持有公司 66.39%股份。

截至本核查意见出具日，颖泰生物控股股东华邦生命健康股份有限公司质押的公司股份合计 750,000,000 股，占其所持公司股份的 93.91%，占公司总股本的 61.18%；其一致行动人华邦汇医投资有限公司持有的公司股份不存在质押。

控股股东华邦生命健康股份有限公司正在执行的质押具体情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股份数量（股）	占其所持公司股份的比例	占公司总股本的比例
1	华邦健康	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	250,000,000	31.30%	20.39%
2	华邦健康	中国进出口银行重庆分行	352,000,000	44.08%	28.72%
3	华邦健康	中国进出口银行重庆分行	148,000,000	18.53%	12.07%
合计			750,000,000	93.91%	61.18%

三、对公司的影响

前述质押均为控股股东质押，系控股股东为颖泰生物业务周转提供的临时性质押融资担保，不会对公司的生产经营产生根本性影响。华邦健康经营状况良好、盈利能力稳定、经营活动现金流较好，经营稳定，偿付能力较强。

但是由于控股股东质押股份占比较大，若公司无法按期偿还借款，则存在控股股东所持公司股票被强制出售，从而导致控股股东及实际控制人发生变化的风险。为防止因股份质押被强制平仓而影响公司控制权的稳定，公司控股股东华邦健康及实际控制人张松山维持控股权稳定已采取措施包括：

- 1) 安排专人进行每日跟进，密切关注颖泰生物股价，提前进行风险预警。
- 2) 根据股票质押业务的情况，结合颖泰生物股价波动预留相应的流动性资金，如颖泰生物出现股价大幅下跌情形，控股股东将积极与资金融出方协商，通过追加保证金或补充担保物等方式努力避免出现质权人行使质押权，避免颖泰生物的控股股东及实际控制人发生变更等。

四、核查意见

经核查，保荐机构及保荐代表人认为：

颖泰生物控股股东华邦生命健康股份有限公司质押公司股份比例超过其所持股份的80%，公司已按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，公司不存在其他未披露的重大风险等内容。

上述质押系控股股东为公司业务周转提供的临时性质押融资担保，不会对公司的生产经营产生根本性影响，不存在损害公司利益的情形。控股股东华邦健康经营状况良好、盈利能力稳定、经营活动现金流较好，经营稳定，偿付能力较强。

但是由于控股股东质押股份占比较大，若公司无法按期偿还借款，则存在控股股东所持公司股票被强制出售，从而导致控股股东及实际控制人发生变化的风险，保荐机构提请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控股股东质押公司股份相关情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

孔辉焕

孔辉焕

李文松

李文松

