

华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“上市公司”或“公司”）2020年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对济川药业非公开发行限售股解禁上市流通的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股。本次非公开发行股份于2020年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记。此次发行新增股份的锁定期为6个月，可流通上市时间为2021年4月26日。本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413	6
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	6
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	6
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	6
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	6
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	6
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	6
8	中国国际金融股份有限公司-中金华夏1号单一资产管理计划	3,131,524	6
9	张希斌	2,713,987	6
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	6
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	6

序号	认购对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	6
13	北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金	2,609,603	6
14	北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰2号私募证券投资基金	2,609,603	6
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	6
16	凌超	2,609,603	6
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	6
合计		73,329,853	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次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登记后，公司总股本为888,257,259股，其中无限售条件流通股为814,927,406股，有限售条件流通股为73,329,853股。

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司发行的可转换公司债券转股628股，公司总股本增加至888,257,887股，其中无限售条件流通股为814,928,034股，有限售条件流通股为73,329,853股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。

经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2021年4月26日。本次解除限售的股东共17名，解除限售股份共计73,329,853股，占公司股本总额的8.26%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	认购对象名称	所持限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413	1.18%	10,438,413	0
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	0.97%	8,611,691	0
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	0.88%	7,828,810	0
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	0.60%	5,323,590	0
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	0.59%	5,219,206	0
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	0.59%	5,219,206	0
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	0.45%	4,018,789	0
8	中国国际金融股份有限公司-中金华夏1号单一资产管理计划	3,131,524	0.35%	3,131,524	0
9	张希斌	2,713,987	0.31%	2,713,987	0
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
13	北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
14	北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰2号私募证券投资基金	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
16	凌超	2,609,603	0.29%	2,609,603	0

序号	认购对象名称	所持限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	0.29%	2,557,416	0
合计		73,329,853	8.26%	73,329,853	0

五、股本结构变动表

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	73,329,853	-73,329,853	0
无限售条件的流通股份	814,928,034	73,329,853	888,257,887
股份总额	888,257,887	0	888,257,887

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对济川药业本次限售股上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龙伟

龙伟

夏荣兵

夏荣兵

华泰联合证券有限责任公司

