

**国投证券股份有限公司**  
**关于四川百利天恒药业股份有限公司**  
**首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号），同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，并于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,936,702 股，无限售条件流通股 33,063,298 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构国投证券股份有限公司子公司国投证券投资有限公司（曾用名“安信证券投资有限公司”）跟投获配股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，限售股数量 1,619,433 股，占公司股本总数的 0.4038%。具体情况详见公司 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,619,433 股，占公司目前总股本的 0.4038%，该部分限售股将于 2025 年 1 月 6 日起上市流通。

**二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

国投证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 1,619,433 股，占公司目前总股本的 0.4038%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（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）
1	国投证券投资有限公司	1,619,433	0.4038	1,619,433	0
合计		<b>1,619,433</b>	<b>0.4038</b>	<b>1,619,433</b>	<b>0</b>

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,619,433	24
合计		<b>1,619,433</b>	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。保荐机构对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

濮宋涛

柴柯辰

国投证券股份有限公司（盖章）

2024年12月25日