

华泰联合证券有限责任公司  
关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东  
向特定机构投资者询价转让股份  
相关资格的核查意见



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”）股东天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“红杉聚业”）、厦门臻丽咨询有限公司（以下简称“臻丽咨询”，臻丽咨询与红杉聚业合称为“出让方”）委托，组织实施本次贝泰妮首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《指引第16号》”）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

## 一、本次询价转让的委托

华泰联合证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托华泰联合证券组织实施本次询价转让。

## 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

### （一）核查过程

根据相关法规要求，华泰联合证券对出让方的相关资格进行了核查，包括核出让方提供的工商登记文件、《创业板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》等并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。

### （二）核查情况

#### 1、出让方情况

##### （1）红杉聚业基本情况

企业名称	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91120116566112861P
类型	有限合伙企业	成立日期	2010年12月3日

主要经营场所	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室
经营范围	从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）臻丽咨询基本情况

企业名称	厦门臻丽咨询有限公司	统一社会信用代码	91530100052222780G
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	成立日期	2012年08月27日
注册地址	厦门市翔安区金海街道新澳路510号705室之21		
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

华泰联合证券核查了出让方提供的工商登记文件并取得了其出具的《创业板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》，出让方不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。红杉聚业为合法存续的有限合伙企业、臻丽咨询为合法存续的有限责任公司。

2、出让方不存在违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺的情形。

3、出让方拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

4、出让方非国有企业，不会导致违反国有资产管理相关规定的情形。

5、出让方本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序。

6、出让方不存在《指引第16号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等规则规定的限制或者禁止转让情形。

## 三、核查意见

经核查，华泰联合证券认为：参与本次询价转让的出让方符合《指引第16

号》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《指引第 16 号》第九条规定的：  
“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；  
（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；  
（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价  
转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他  
事项。”

综上，华泰联合证券认为：出让方符合参与本次询价转让的条件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年4月26日