

华西证券股份有限公司

关于四川和邦生物科技股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，就四川和邦生物科技股份有限公司2014年度非公开发行股份解除限售情况发表如下核查意见：

一、2014年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]460号文核准，和邦生物2014年非公开发行人民币普通股（A股）92,984,676股，发行价格为每股人民币15.01元。本次非公开发行新增股份已于2015年5月15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登记托管手续。本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2016年5月16日。

二、本次非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年8月17日，经发行人2015年第三次临时股东大会审议批准，以2015年6月30日股本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2015年9月2日，发行人2015年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，总股本增加至3,312,238,578股，本次非公开发行对象持有公司92,984,676股股份同比例变化为278,954,028股，占转增时公司总股本的8.42%。

三、本次非公开发行限售股份的解除限售安排

（一）本次非公开发行限售股份的解除限售数量为278,954,028股。

(二) 本次非公开发行限售股份上市流通日为 2016 年 5 月 16 日。

(三) 本次非公开发行限售股份解除限售的明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	申万菱信基金管理有限公司	37,500,000	1.13%	37,500,000	0
2	渤海证券股份有限公司	51,180,000	1.55%	51,180,000	0
3	财通基金管理有限公司	42,600,000	1.29%	42,600,000	0
4	海通证券股份有限公司	36,900,000	1.11%	36,900,000	0
5	申万菱信(上海)资产管理有限公司	48,300,000	1.46%	48,300,000	0
6	广发证券资产管理(广东)有限公司	30,150,000	0.91%	30,150,000	0
7	东海基金管理有限责任公司	32,324,028	0.98%	32,324,028	0
合计		278,954,028	8.42%	278,954,028	0

上述限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。经核查，上述限售股持有人均严格履行了各自的承诺。

四、核查意见

经核查，本保荐机构就和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表意见如下：

(一) 和邦生物非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

(二) 和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

(三) 根据相关承诺和规定，和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售数量为 278,954,028 股，上市流通日为 2016 年 5 月 16 日。

(四) 本保荐机构同意和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售。

