

## 长城证券股份有限公司

### 关于博雅生物制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）发行股份及支付现金购买南京新百药业有限公司（以下简称“新百药业”）83.87%股权和贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）27.77%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对博雅生物本次限售股解禁情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2634号）核准，博雅生物向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）发行 22,127,659 股购买新百药业 83.87% 的股权，向自然人王民雨支付现金 14,757.63 万元购买天安药业 27.77% 的股权；同时博雅生物向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划（以下简称“高特佳博雅资产管理计划”）发行 9,567,857 股、向抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）发行 7,142,857 股、向财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划（以下简称“财通博雅资产管理计划”）发行 1,146,428 股，共计向上述 3 名特定投资人非公开发行 17,857,142 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。本次向特定对象发行股份总计 39,984,801 股，新增股份于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。

2017 年 5 月 26 日，博雅生物实施 2016 年利润分配方案，公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

截至本核查意见出具之日，懿康投资、高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划持股情况如下：

单位：股

| 序号  | 股东名称                                  | 账户号码       | 持股数               | 本次拟解除限售股数         |
|-----|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)                   | 0800273653 | 33,191,488        | 33,191,488        |
| 2   | 深圳市高特佳投资集团有限公司(代表高特佳博雅资产管理计划)         | 0899096449 | 14,351,785        | 14,351,785        |
| 3   | 抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)                      | 0800268389 | 10,714,286        | 10,714,286        |
| 4   | 财通资管-国泰君安证券-财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划 | 0899095342 | 1,719,642         | 1,719,642         |
| 合 计 |                                       |            | <b>59,977,201</b> | <b>59,977,201</b> |

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### (一) 股份锁定承诺

懿康投资、高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等4名特定投资人在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中承诺：

“1、本次发行股份购买资产交易对方懿康投资承诺股份发行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。

2、本次配套融资认购方高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划计划承诺本次认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。”

截至本核查意见出具之日，懿康投资、高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划均严格履行了上述限售承诺。

### (二) 业绩补偿承诺

根据公司与懿康投资签订的相关协议，本次交易中，懿康投资承诺新百药业经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 2015 年度不低于 3,500 万元、2016 年度不低于 4,500 万元、2017 年度不低于 5,500 万元。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新百药业 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,516.59 万元、4,511.96 万元和 5,529.14 万元，完成了业绩承诺的约定。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的

上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年1月2日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为首发后有限售条件股 59,977,201 股，占公司总股本的 13.84%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 位。
- 4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号        | 股东名称                                  | 所持限售股份总数          | 本次解除限售数量          | 质押数量              | 本次实际可上市流通数量       |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）                   | 33,191,488        | 33,191,488        | 0                 | 33,191,488        |
| 2         | 深圳市高特佳投资集团有限公司                        | 14,351,785        | 14,351,785        | 14,351,785        | 0                 |
| 3         | 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）                      | 10,714,286        | 10,714,286        | 10,714,286        | 0                 |
| 4         | 财通资管—国泰君安证券—财通资产—博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划 | 1,719,642         | 1,719,642         | 0                 | 1,719,642         |
| <b>合计</b> |                                       | <b>59,977,201</b> | <b>59,977,201</b> | <b>25,066,071</b> | <b>34,911,130</b> |

### 四、股本结构变动表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 项目        | 本次变动前       |         | 本次变动数      |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 增加         | 减少         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 92,224,863  | 21.28%  | -          | 59,977,201 | 32,247,662  | 7.44%   |
| 首发后机构类限售股 | 92,224,863  | 21.28%  | -          | 59,977,201 | 32,247,662  | 7.44%   |
| 二、无限售条件股份 | 341,100,000 | 78.72%  | 59,977,201 | -          | 401,077,201 | 92.56%  |
| 三、股份总数    | 433,324,863 | 100.00% | 59,977,201 | 59,977,201 | 433,324,863 | 100.00% |

注：上述有限售条件股份不含高管锁定股。

### 五、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的相关承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；

3、公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对博雅生物本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

白毅敏

\_\_\_\_\_

高俊

长城证券股份有限公司

2018年12月26日