

安信证券股份有限公司
关于包头东宝生物技术股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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，对东宝生物本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

东宝生物经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】949号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 19,000,000 股，并于 2011 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司总股本由 56,980,000 股增加至 75,980,000 股。

公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，同意以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 75,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 75,980,000 股基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 75,980,000 股。公司于 2012 年 4 月 27 日实施了利润分配方案，公司总股本增加至 151,960,000 股。

公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，同意以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 151,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发 1.00 元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 151,960,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 1 股。公司于 2013 年 5 月 20 日实施了利润分配方案，公司总股本增加至 197,548,000 股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为 197,548,000 股，尚未解除限售的股份数量为 70,843,305 股，占总股本的比例为 35.86%，均为控股股东包头东宝实业(集团)有限公司持有。

二、有关股东所作的相关承诺及其履行情况

1、有关股东所持股份的流通限制及股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司做出如下承诺：

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接和间接持有的发行人股份；

（2）前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。

实际控制人王军做出如下股份锁定承诺：

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述人员外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份；

（2）前述限售期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

包头东宝实业（集团）有限公司、实际控制人王军先生于2014年6月26日作出如下承诺：

包头东宝实业（集团）有限公司持有的70,843,305股限售锁定期延长至2015年7月6日。

包头东宝实业（集团）有限公司、实际控制人王军先生于2015年7月8日作出如下承诺：

（1）自2015年7月8日起至2015年12月31日止不减持其所持有的东宝生物股份；

（2）计划自2015年7月9日起至2015年12月31日止增持东宝生物股份，保证按增持计划履约，否则承担相应责任。在增持完成后六个月内不转让其所持有的东宝生物股份。

2、本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2015 年 7 月 15 日(星期三)。

2、公司控股股东包头东宝实业(集团)有限公司本次可解除限售股份的数量为 70,843,305 股，占公司总股本的比例为 35.86%，实际可上市流通的股份数量为 70,843,305 股。根据包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生所做相关承诺，2015 年 12 月 31 日前实际可减持的股份数量为 0 股。2016 年 1 月 1 日起实际可减持的股份数量根据包头东宝实业(集团)有限公司实际持股总数按 25%计算。

3、本次申请解除限售股份的股东人数 1 人，为法人股东。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	实际可上市流通股份数量
包头东宝实业(集团)有限公司	70,843,305	70,843,305	70,843,305

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	75,031,924	37.98	-70,843,305	4,188,619	2.12
04、高管锁定股份	4,188,619	2.12	0	4,188,619	2.12
06、首发前机构类 限售股	70,843,305	35.86	-70,843,305	0	0
二、无限售流通股	122,516,076	62.02	70,843,305	193,359,381	97.88
三、股份总数	197,548,000	100		197,548,000	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：东宝生物本次限售股份的解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，东宝生物限售股份持有人严格履行了发行前后所做出的相关承诺。东宝生物对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对东宝生物本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙茂峰

宗 岩

安信证券股份有限公司

2015年7月10日