

中信建投证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“上市公司”）拟购买浙江台州海神制药有限公司 94.67% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为司太立本次重大资产重组的独立财务顾问，对司太立在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查情况如下：

1、出售仙居县农村信用合作联社部分股权

2017 年 10 月 13 日，上市公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权暨关联交易的议案》和《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权的议案》，上市公司拟以 1,463.15 万元人民币向关联方胡锦涛先生转让持有的仙居县农村信用合作联社（以下简称“仙居农信”）4,735,128 股份（占公司持有股份的 75.94%，占仙居农信总股本的 1.58%），以 463.50 万元人民币向李勤俭先生转让持有的仙居农信 1,500,000 股份（占公司持有股份的 24.06%，占仙居农信总股本的 0.50%）。

2、转让仙居司太立设备维修有限公司部分股权及增加注册资本

2018 年 8 月 27 日，上市公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司仙居司太立设备维修有限公司部分股权转让及增加注册资本的议案》，因上市公司控股子公司仙居司太立设备维修有限公司（以下简称“司太立维修”）业务发展需要，其股东将司太立维修部分股权转让给台州市东新工业设备安装有限公司（以下简称“东新设备”），其中自然人股东韩建军、林元青、王勤勇、郑国兵、朱康日共计出售 40% 股权，交易价格为人民币 80 万元，法人股东司太立出售 9% 股权，交易价格为人民币 18 万元。该次股权转让完成后，司太立持有司太立维修 51% 的股权，东新设备持有司太立维修 49% 的股权，之后双方拟以自有资金方式对司太立维修进行同比例增资，增资额总计为人民币 300 万元。

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近 12 个月内发生的资产交易与本次交易的交易对方不同，也不属于相同或者相近的业务范围。过去 12 个月内，上市公司购

买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2018 年 10 月 26 日