

# 广发证券股份有限公司

## 关于一品红药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对一品红本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1882号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于一品红药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]730号）同意，一品红向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，公司股票自2017年11月16日起在深交所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为120,000,000股，首次公开发行后公司总股本为160,000,000股。

2018年6月，公司完成2018年第一期限限制性股票激励计划，向80名激励对象授予限制性股票1,471,000股。第一期限限制性股票股权激励计划的授予日为2018年5月24日，上市日期为2018年6月8日，公司总股本增加至161,471,000股。截至本核查意见出具日，公司有限售条件股份数量为121,471,000股。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况

本次申请解除股份限售的股东为西藏融创投资有限公司、深圳阳光金瑞投资有限公司、北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）共计3名股东。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公

公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。因公司进行权益分派等导致持有公司的股份发生变化的，亦遵守上述规定。

(一) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

(二) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2018年11月16日（星期五）。

(二) 本次解除限售的股份数量为7,333,333股，占公司总股本的4.54%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为6,333,333股，占公司总股本的3.92%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为3名。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	西藏融创投资有限公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000
2	深圳阳光金瑞投资有限公司	2,400,000	2,400,000	2,400,000
3	北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	1,333,333	1,333,333	333,333
合计		<b>7,333,333</b>	<b>7,333,333</b>	<b>6,333,333</b>

注：北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持有股份数量为1,333,333股，本次解除限售股份数量为1,333,333股，其中1,000,000股处于质押状态，因此本次实际可上市流通股份数量为333,333股。上述质押股份在解除质押冻结状态后可上市流通。

(五) 公司董事会承诺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承诺情况。

### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规章

的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对一品红本次限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

杨 华 川

\_\_\_\_\_

谭 旭

广发证券股份有限公司

2018年11月13日