

# 中原证券股份有限公司关于 河南羚锐制药股份有限公司限售股解禁之专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“保荐机构”）为河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”或“公司”）2016年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，目前持续督导期间已结束，根据《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等文件的规定，对羚锐制药非公开发行限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：

## 一、本次限售股情况

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2016年1月6日，中国证监会以《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号），核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行不超过59,880,235股新股。

3、股份登记情况

2016年5月，公司向河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强、民族一羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）56,886,224股。本次发行新增股份已于2016年5月5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。

4、本次限售股上市流通的有关承诺

河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强和民族一羚锐小羚羊资产管理计划承诺本次认购河南羚锐制药股份有限公司2016年非公开发行的股份自上市首日起三十六个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况

5、限售股上市情况

本次非公开发行的新增股份可上市流通时间为 2019 年 5 月 6 日，具体如下：


序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	河南羚锐集团有限公司	41,916,167	7.15%	41,916,167	0
2	熊伟	2,994,011	0.51%	2,994,011	0
3	吴希振	119,760	0.02%	119,760	0
4	李进	119,760	0.02%	119,760	0
5	叶强	119,760	0.02%	119,760	0
6	民族—羚锐小羚羊资产管理计划	11,616,766	1.98%	11,616,766	0
合计		56,886,224	9.70%	56,886,224	0

## 二、保荐机构发表的结论性意见

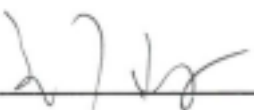
经核查，中原证券认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求，限售股认购对象履行了相应承诺，中原证券对羚锐制药本次限售股份上市流通申请无异议。

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司限售股解禁之专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



徐建青



刘政

2019年4月23日

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司限售股解禁之专项核查意见》之签署页）

