

东方花旗证券有限公司

关于广誉远中药股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

之发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组独立财务顾问业务指引》、《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》等有关规定，对广誉远本次限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产限售股。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 14 日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683 号），广誉远向西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盛金禾”）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“磐鑫投资”）发行 50,806,134 股股份购买其持有的山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）40%股权，同时向北京东富新投投资管理中心（有限合伙）等 7 名投资者非公开发行 24,496,732 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 12 月 20 日，公司完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）办理完毕新增股份的登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期自登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本变更为 353,111,304 股，其中无限售条件流通股为 243,808,438 股，有限售条件流

流通股为 109,302,866 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2017 年度业绩承诺补偿股份回购注销

因山西广誉远 2016 年、2017 年累计完成东盛集团承诺业绩的 99.01%，根据公司与东盛集团签署的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》（以下统称“业绩补偿协议”）的约定，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 1.00 元的价格回购注销了东盛集团持有的公司 232,316 股限售流通股股份。2018 年 9 月 10 日，公司在登记公司办理完成了上述股份的回购注销，公司股份总数由 353,111,304 股变更为 352,878,988 股。

（二）2018 年度资本公积金转增股本

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量 351,797,588 股为基数，每股转增 0.4 股，共计转增 140,719,035 股，此次转增股本新增的无限售条件流通股份已于 2019 年 5 月 31 日上市流通，公司股份总数相应由 352,878,988 股变更为 493,598,023 股。

（三）2018 年度承诺补偿股份回购注销

因山西广誉远 2016 年、2017 年、2018 年累计完成东盛集团承诺业绩的 97.30%，根据公司与东盛集团签署的业绩补偿协议的约定，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司以 1.00 元的价格回购注销了东盛集团持有的公司 1,598,326 股限售流通股股份。2019 年 6 月 12 日，公司在登记公司办理完成了上述股份的回购注销，公司股份总数由 493,598,023 股变更为 491,999,697 股。

上述事项对本次限售股上市流通数量影响如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	转增及回购注销前限售股数量	转增及回购注销后限售股数量
1	东盛集团	27,943,374	37,197,155
2	鼎盛金禾	12,701,533	17,782,146

序号	股东名称	转增及回购注销前限售股数量	转增及回购注销后限售股数量
3	磐鑫投资	10,161,227	14,225,718
合计		50,806,134	69,205,019

除上述事项外，自公司本次限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出如下承诺：

序号	股东名称	承诺内容
1	东盛集团	因本次交易取得的广誉远股份（包括锁定期内因广誉远就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份），自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日或业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本单位持有的广誉远股份。
2	鼎盛金禾	因本次交易取得的广誉远股份（包括锁定期内因广誉远就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份），自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本单位持有的广誉远股份。
3	磐鑫投资	因本次交易取得的广誉远股份（包括锁定期内因广誉远就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份），自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本单位持有的广誉远股份。

截止本公告披露日，上述有限售条件的流通股股东均严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通的数量为 69,205,019 股；
- 2、本次限售股上市流通的日期为 2019 年 12 月 23 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股 占公司总股本比例	本次 上市流通数量	剩余 限售股数量
1	东盛集团	37,197,155	7.56%	37,197,155	-
2	鼎盛金禾	17,782,146	3.61%	17,782,146	-
3	磐鑫投资	14,225,718	2.89%	14,225,718	-

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股 占公司总股本比例	本次 上市流通数量	剩余 限售股数量
	合计	69,205,019	14.06%	69,205,019	-

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	37,197,155	-37,197,155	-
	2、其他	32,007,864	-32,007,864	-
	有限售条件的流通股份合计	69,205,019	-69,205,019	-
无限售条件的 流通股份	A股	422,794,678	69,205,019	491,999,697
	无限售条件的流通股份合计	422,794,678	69,205,019	491,999,697
股份总额		491,999,697	-	491,999,697

六、中介机构核查意见


经核查，独立财务顾问东方花旗就上市公司本次重大资产重组发行股份购买资产部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 3、上市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、独立财务顾问东方花旗对广誉远本次重大资产重组发行股份购买资产部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见》之签章页)

项目主办人：


朱剑


黄万

