

中信建投证券股份有限公司
关于浙江天宇药业股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》等有关法律法规规定，对天宇股份本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11,117,974 股，发行价格为每股人民币 80.95 元，募集资金总额为人民币 899,999,995.30 元，扣除发行费用人民币 5,941,900.21 元后，公司募集资金净额为人民币 894,058,095.09 元。募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕675 号”《验资报告》。

2、本次向特定对象发行新增普通股（A股）股票 11,117,974 股已于 2021 年 1 月 20 日上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

3、公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司以总股本 193,320,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 96,660,322.00 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司 2020 年年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 18 日实施，公司总股本由 193,320,644 股转增至 347,977,159 股，因此，向特定对象发行锁定的限售股份由

11,117,974 股转增至 20,012,353 股并继续保持限售。

二、本次申请解除限售股股东做出的各项承诺及其履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺：本次向特定对象发行股份自上市日起 6 个月内不转让上述股份。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东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，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 20 日（星期二）。

2、本次解除限售的股东共 15 名，共 70 个账户，本次解除限售的股份数量为 20,012,353 股，占公司股本总额的 5.7511%，本次实际可上市流通的股份数量为 20,012,353 股，占公司股本总额的 5.7511%。具体详情如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 流通股数 (股)
1	光大保德信基金 管理有限公司	中国光大银行股份有限公司 —光大保德信鼎鑫灵活配置 混合型证券投资基金	31,816	57,269	57,269
		交通银行股份有限公司—光 大保德信先进服务业灵活配 置混合型证券投资基金	34,796	62,633	62,633
		宁波银行股份有限公司—光 大保德信永鑫灵活配置混合 型证券投资基金	26,407	47,533	47,533
		中国民生银行股份有限公司 —光大保德信裕鑫混合型证 券投资基金	40,194	72,349	72,349
		中国农业银行股份有限公司 —光大保德信行业轮动混合 型证券投资基金	522,747	940,945	940,945
		小计	655,960	1,180,729	1,180,729
2	常州投资集团有 限公司	常州投资集团有限公司	370,599	667,078	667,078
3	泰康资产管理有 限责任公司-泰康 人寿保险有限责	泰康人寿保险有限责任公司 —分红—个人分红 -019L-FH002 深	1,235,330	2,223,594	2,223,594

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 通股数 (股)
	任公司-分红-个人分红				
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	494,132	889,438	889,438
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	370,599	667,078	667,078
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	370,599	667,078	667,078
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	370,599	667,078	667,078
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	370,599	667,078	667,078
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	370,599	667,078	667,078
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	370,599	667,078	667,078
11	华菱津杉（天津）	华菱津杉（天津）产业投资基	370,599	667,078	667,078

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 通股数 (股)
	产业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	金合伙企业(有限合伙)			
12	财通基金管理有 限公司	财通基金-东源投资财富 26 号私募证券投资基金-财通 基金天禧东源 1 号单一资产管 理计划	16,059	28,906	28,906
		财通基金-浙江省发展资产 经营有限公司-财通基金发 展资产 1 号单一资产管理计划	369,364	664,855	664,855
		财通基金-平安银行-东方 国际集团上海投资有限公司	49,413	88,944	88,944
		财通基金-东方国际创业股 份有限公司-财通基金添盈 增利 1 号单一资产管理计划	61,766	111,179	111,179
		财通基金-天合尊享定制 1 号 私募证券投资基金-财通基 金天合尊享定制 1 号单一资产 管理计划	24,707	44,473	44,473
		财通基金-天合精选定增 1 号 私募证券投资基金-财通基 金天禧定增天合精选 1 号单 一资产管理计划	37,060	66,708	66,708
		财通基金-中航信托·天玑菁 英 3 号证券投资集合资金信托 计划-财通基金安吉 126 号单 一资产管理计划	123,533	222,359	222,359
		小计	681,902	1,227,424	1,227,424
13	泰康资产管理有 限责任公司-中国 农业银行股份有 限公司-泰康新机 遇灵活配置混合 型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司 -泰康新机遇灵活配置混合 型证券投资基金	370,599	667,078	667,078
14	九泰基金管理有 限公司	中信银行股份有限公司-九 泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金	224,624	404,323	404,323
		招商证券股份有限公司-九 泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金	52,412	94,342	94,342
		广发证券股份有限公司-九 泰锐和 18 个月定期开放混合	74,875	134,775	134,775

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 通股数 (股)
		型证券投资基金			
		华夏银行股份有限公司一九泰聚鑫混合型证券投资基金	3,744	6,739	6,739
		九泰基金—攀枝花市产业投资经营有限责任公司—九泰基金—锐远2号单一资产管理计划	22,462	40,432	40,432
		九泰基金—广发银行—东方证券股份有限公司	112,312	202,162	202,162
		小计	490,429	882,773	882,773
15	海富通基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—海富通成长价值混合型证券投资基金	1,482,396	2,668,313	2,668,313
		上海浦东发展银行股份有限公司—海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	308,833	555,899	555,899
		海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	37,061	66,710	66,710
		海富通基金—光大银行—海富通增盈1号集合资产管理计划	222,359	400,246	400,246
		中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	679,432	1,222,978	1,222,978
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金	222,359	400,246	400,246
		海富通主题精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	160,594	289,069	289,069
		江苏省壹号职业年金计划—交通银行	111,181	200,126	200,126
		辽宁省柒号职业年金计划—中信银行	24,707	44,473	44,473
		广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行	49,413	88,943	88,943
		山西省陆号职业年金计划—招商银行	24,707	44,473	44,473
		山西省捌号职业年金计划—民生银行	37,061	66,710	66,710
		四川省陆号职业年金计划—	61,767	111,181	111,181

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 通股数 (股)
		招商银行			
		云南省叁号职业年金计划— 建设银行	39,531	71,156	71,156
		江苏省贰号职业年金计划— 工商银行	34,589	62,260	62,260
		海富通价值优选股票型养老 金产品—中国建设银行股份 有限公司	308,833	555,900	555,900
		黑龙江省玖号职业年金计划 —工商银行	12,353	22,235	22,235
		内蒙古自治区陆号职业年金 计划—中国银行	12,353	22,235	22,235
		贵州省柒号职业年金计划— 农业银行	12,353	22,235	22,235
		广东省拾贰号职业年金计划 —中信银行	12,353	22,235	22,235
		广东省壹号职业年金计划— 工商银行	12,353	22,235	22,235
		广西壮族自治区玖号职业年 金计划—工商银行	12,353	22,235	22,235
		重庆市贰号职业年金计划— 中国银行	12,353	22,235	22,235
		中央国家机关及所属事业单 位（贰号）职业年金计划—工 商银行	12,353	22,235	22,235
		北京市（叁号）职业年金计划 —招商银行	12,353	22,235	22,235
		北京市（玖号）职业年金计划 —工商银行	12,353	22,235	22,235
		湖南省（贰号）职业年金计划 —中国银行	12,353	22,235	22,235
		江苏省叁号职业年金计划— 农业银行	12,353	22,235	22,235
		重庆市柒号职业年金计划— 民生银行	12,353	22,235	22,235
		山东省（叁号）职业年金计划 —中国农业银行股份有限公 司	12,353	22,236	22,236
		国网福建省电力有限公司企 业年金计划—中国建设银行 股份有限公司	12,353	22,235	22,235
		中国银行股份有限公司—海	123,533	222,360	222,360

序号	发行对象名称	证券账户名称	配售股数 (股)	转股后配售 股数 (股)	实际上市流 通股数 (股)
		富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金			
		交通银行股份有限公司—海 富通安益对冲策略灵活配置 混合型证券投资基金	24,707	44,473	44,473
		兴业银行股份有限公司—海 富通富盈混合型证券投资基金	12,353	22,235	22,235
		上海浦东发展银行股份有限 公司—海富通富泽混合型证 券投资基金	12,353	22,235	22,235
		中国银行股份有限公司—海 富通安颐收益混合型证券投 资基金	12,353	22,236	22,236
		中国工商银行股份有限公司 —海富通新内需灵活配置混 合型证券投资基金	12,353	22,236	22,236
		交通银行股份有限公司—海 富通欣荣灵活配置混合型证 券投资基金	12,353	22,236	22,236
		中国工商银行股份有限公司 —海富通稳固收益债券型证 券投资基金	6,177	11,119	11,119
		海富通基金—兴业银行—海 富通—富华1号集合资产管理 计划	12,353	22,235	22,235
		交通银行股份有限公司—海 富通欣享灵活配置混合型证 券投资基金	6,177	11,119	11,119
		小计	4,224,830	7,604,693	7,604,693
		合计	11,117,974	20,012,353	20,012,353

四、本次解除限售后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	156,146,179	44.87%	-20,012,353	136,133,826	39.12%
首发后限售股	20,012,353	5.75%	-20,012,353	-	-
高管锁定股	136,133,826	39.12%	-	136,133,826	39.12%
二、无限售条件股份	191,830,980	55.13%	20,012,353	211,843,333	60.88%
合计	347,977,159	100.00%	-	347,977,159	100.00%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《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》等有关规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其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。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

黄建飞

楼黎航

中信建投证券股份有限公司

年 月 日