

中国国际金融股份有限公司

关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易事项之限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司重大资产重组形成的限售股上市流通情况进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股份变化情况

1、本次申请上市流通的限售股类型

本次上市流通限售股为公司2018年发行股份购买资产暨关联交易事项向特定对象非公开发行的股份。

2、核准情况

2018年7月3日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准广东东阳光科技控股股份有限公司向宜昌东阳光药业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1068号），核准公司向宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“药业股份”）发行545,023,350股股份购买相关资产。

3、股份登记情况

上述公司向药业股份发行 545,023,350 股股份事项已于 2018 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份登记手续，并取得了《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本由 2,468,873,909 股增至 3,013,897,259 股。

4、锁定期安排

药业股份通过上述发行获得的公司新增股份，自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日且宜昌东阳光药业股份完成盈利预测补偿（如有）及减值补偿（如有）前不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的相关承诺及履行情况

药业股份关于股份锁定期的承诺如：本公司通过本次交易取得的东阳光科股份，自该等股份上市之日起 36 个月届满且本公司完成盈利预测补偿（如有）及减值补偿（如有）前，不得转让或者委托他人管理该部分股份，也不由东阳光科回购该部分股份。本次交易完成后，如本公司基于本次交易取得的东阳光科股份由于东阳光科送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照上述锁定期的承诺。

本次交易完成后 6 个月内如东阳光科股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有东阳光科股份的锁定期自动延长 6 个月。”

截至本公告披露日，药业股份严格履行了相关股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股的上市流通的数量为 545,023,350 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日；
- 3、本次限售股上市流通明细

单位：股

序号	股东名称	持有限售股股数	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	宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.08%	545,023,350	0

六、股本变动结构表

截至本核查意见出具之日，上市公司股本总数为 3,013,897,259 股，本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

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	其他境内法人持有股份	554,971,002	-545,023,350	9,947,652
	有限售条件的流通股股份合计	554,971,002	-545,023,350	9,947,652
无限售条件的流通股份	A 股	2,458,926,257	545,023,350	3,003,949,607
	无限售条件的流通股股份合计	2,458,926,257	545,023,350	3,003,949,607
股份总额		3,013,897,259	0	3,013,897,259

七、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中金公司就上市公司本次重大资产重组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限售承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《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、东阳光对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问中金公司对东阳光本次重大资产重组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《中国国际金融股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项之限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页)

