

华林证券股份有限公司关于 福建广生堂药业股份有限公司 部分限售股解禁的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“本保荐机构”）作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，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》等相关法律、法规及规范性文件，对广生堂本次部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]537号）核准，公司公开发行新股（A股）及公司股东公开发售股份方式发行人民币普通股合计1,750.00万股，其中老股转让350.00万股、发行新股1,400.00万股，发行价格为每股人民币21.47元。经深圳证券交易所《关于福建广生堂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[2015]145号）同意，广生堂股票于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“广生堂”，股票代码“300436”。广生堂首次公开发行前已发行股票数量为5,600万股，发行后股份总额为7,000.00万股。

2015年9月7日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于2015年半年度利润分配方案的议案》：以截止2015年6月30日公司总股本7,000.00万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增7,000.00万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至14,000.00万股。本次以资本溢价形成的资本公积转增股本。

截至本核查意见出具日，公司总股本为14,000.00万股，公司有限售条件股份数量为11,200.00万股，占股份总数的比例为80.00%。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）公司本次解除限售股份的上市流通时间为2016年4月22日（星期五）。

（二）本次申请限售股份解禁数量为 28,000,000 股，占公司股本总数的 20.00%；本次实际可上市流通数量为 28,000,000 股，占公司股本总数的 20.00%。

股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	本次解除的限售股数量	本次实际可上市流通数量	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
1	乔晓辉	70,000	70,000	70,000	0.05%
2	石雯	70,000	70,000	70,000	0.05%
3	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
4	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
5	中国工商银行股份有限公司—国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
6	中国工商银行—南方避险增值基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
7	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
8	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
9	中国农业银行股份有限公司—国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
10	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
11	中国建设银行股份有限公司—天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
12	中国工商银行股份有限公司—广发聚安混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
13	中国工商银行股份有限公司—鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
14	中国工商银行股份有限公司—诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
15	中国工商银行股份有限公司—融通通泽灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
16	招商银行股份有限公司—国泰保本混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
17	中国银行股份有限公司—国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
18	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
19	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
20	中国银行股份有限公司—国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
21	中国银行股份有限公司—招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
22	中国银行股份有限公司—招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
23	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
24	中国民生银行股份有限公司—国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%

序号	股东名称	持股数量	本次解除的限售股数量	本次实际可上市流通数量	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
25	交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
26	招商银行股份有限公司—鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
27	兴业银行股份有限公司—易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
28	招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
29	平安银行股份有限公司—红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
30	中国民生银行股份有限公司—德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
31	宁波银行股份有限公司—国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	94,594	94,594	94,594	0.07%
32	张剑华	70,000	70,000	70,000	0.05%
33	渤海银行股份有限公司—国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
34	海通证券股份有限公司—国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
35	招商银行股份有限公司—国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
36	杭州银行股份有限公司—易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	94,594	94,594	94,594	0.07%
37	斯坦福大学	70,078	70,078	70,078	0.05%
38	工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	70,000	70,000	70,000	0.05%
39	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
40	渤海证券股份有限公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
41	国机财务有限责任公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
42	全国社保基金一一一组合	94,594	94,594	94,594	0.07%
43	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
44	英大证券有限责任公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
45	华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	82,108	82,108	82,108	0.06%
46	华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	82,108	82,108	82,108	0.06%
47	华泰财产保险有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%

序号	股东名称	持股数量	本次解除的限售股数量	本次实际可上市流通数量	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
48	全国社保基金六零四组合	94,594	94,594	94,594	0.07%
49	中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品2	82,108	82,108	82,108	0.06%
50	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	54,738	54,738	54,738	0.04%
51	上海电气集团财务有限责任公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
52	西部信托有限公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
53	西部证券股份有限公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
54	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	82,108	82,108	82,108	0.06%
55	中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行	82,108	82,108	82,108	0.06%
56	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
57	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
58	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
59	中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	70,378	70,378	70,378	0.05%
60	中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	62,558	62,558	62,558	0.04%
61	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	68,814	68,814	68,814	0.05%
62	马钢企业年金计划—中国银行	82,108	82,108	82,108	0.06%
63	全国社保基金四零八组合	94,594	94,594	94,594	0.07%
64	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
65	中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理—中国工商银行	70,378	70,378	70,378	0.05%
66	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	70,378	70,378	70,378	0.05%
67	中信证券信安稳利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
68	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
69	中国农业银行离退休人员福利负债—农行	82,108	82,108	82,108	0.06%
70	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	82,108	82,108	82,108	0.06%
71	工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	70,000	70,000	70,000	0.05%
72	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	82,108	82,108	82,108	0.06%
73	招商基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	70,000	70,000	70,000	0.05%

序号	股东名称	持股数量	本次解除的限售股数量	本次实际可上市流通数量	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
74	东兴证券股份有限公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
75	中国农业银行离退休人员福利负债—农行	82,108	82,108	82,108	0.06%
76	全国社保基金四一八组合	94,594	94,594	94,594	0.07%
77	开源证券有限责任公司	70,000	70,000	70,000	0.05%
78	光大永明人寿保险有限公司—万能险	82,108	82,108	82,108	0.06%
79	光大永明人寿保险有限公司—分红险	82,108	82,108	82,108	0.06%
80	安华农业保险股份有限公司—养殖保险	82,108	82,108	82,108	0.06%
81	昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品稳健型	82,108	82,108	82,108	0.06%
82	信诚人寿保险有限公司—中信证券—信诚人寿—中信银行定向资产管理计划（万能）	82,108	82,108	82,108	0.06%
83	信诚人寿保险有限公司—中信证券—信诚人寿—中信银行定向资产管理计划（分红）	82,108	82,108	82,108	0.06%
84	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	21,000,000	21,000,000	21,000,000	15.00%
	合计	28,000,000	28,000,000	28,000,000	20.00%

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据广生堂《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售的承诺及股份减持的承诺如下：

（一）关于股份限售的承诺

1、北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人本次发行前已持有的广生堂股份，也不由广生堂回购其所持有的股份。

2、老股东公开发售的 350.00 万股股票自公司上市之日起锁定十二个月后上市交易。

（二）关于股份减持的承诺

北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）承诺所持广生堂股票在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于广生堂上年度经审计的每股净资产，两年内可能减持其持有的广生堂全部股份。

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。

四、本次股份解除限售及上市流通过后公司股本结构变化情况

本次限售股份上市流通过后，上市公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	112,000,000	80.00%	—	28,000,000	84,000,000	60.00%
首发后个人类限售股	3,401,680	2.43%	—	3,401,680	0	—
首发后机构类限售股	3,598,320	2.57%	—	3,598,320	0	—
首发前机构类限售股	69,000,000	49.29%	—	21,000,000	48,000,000	34.29%
首发前个人类限售股	36,000,000	25.71%	—	—	36,000,000	25.71%
二、无限售流通股	28,000,000	20.00%	28,000,000	—	56,000,000	40.00%
合计	140,000,000	100.00%	28,000,000	28,000,000	140,000,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：

1、持有广生堂本次解除限售股份的股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票时做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺；

2、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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，截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

铁维铭

魏 勇

华林证券股份有限公司

2016年 月 日