

华英证券有限责任公司

关于深圳信立泰药业股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对信立泰限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕663号）核准，公司以非公开发行方式向18名特定对象发行股份68,800,535股，于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自股份上市首日起6个月内不得转让。

本次发行完成后，公司总股本由1,046,016,000股增至1,114,816,535股。

本次非公开发行完成后至本核查意见披露日，公司不存在因利润分配、回购注销、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

（一）股东承诺情况

1、股份锁定的承诺

本次非公开发行的18名特定投资者南方基金管理股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、李建锋、睿远基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、罗欢笑、王国华、国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、杜群飞、中信建投证

券股份有限公司、深圳市泰润海吉资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、郑蕾、UBS AG 承诺：

自本次发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份，自上市首日起计算。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

2、截至本核查意见出具日，本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

(二) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

(三) 截至本核查意见出具日，除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺或其他承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

(四) 截至本核查意见出具日，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，上市公司对其不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 24 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 68,800,535 股，占公司总股本的 6.17%。

(三) 本次解除股份限售的股东为 18 位，证券账户总数为 73 户，具体如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
1	财通基金管理有	财通基金—盘世 2 期私募证券投	88,121	88,121	

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
	限公司	资基金1号—财通基金安吉293号单一资产管理计划			
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金2号—财通基金安吉294号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金3号—财通基金安吉295号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金4号—财通基金安吉296号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金5号—财通基金安吉297号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金6号—财通基金安吉298号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金7号—财通基金安吉299号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘世2期私募证券投资基金8号—财通基金安吉300号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—招商银行—财通基金聚利定增分级1号集合资产管理计划	211,491	211,491	
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	70,497	70,497	
		财通基金—陈根财—财通基金南太湖8号单一资产管理计划	102,220	102,220	
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)—财通基金湘信1号单一资产管理计划	704,970	704,970	
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	352,485	352,485	
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	70,497	70,497	
		财通基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—财通基金	348,960	348,960	

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
		纯达定增精选2号单一资产管理计划			
		财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划	28,198	28,198	
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	1,057,455	1,057,455	
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—孙文杰—财通基金玉泉1060号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	70,497	70,497	
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	17,624	17,624	
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	17,624	17,624	
		财通基金—济海财通慧智6号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—融政创沅金石10号私募证券投资基金—财通基金融政6号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	211,491	211,491	
		财通基金—盘京盛信9期E私募证券投资基金—财通基金安吉289号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘京盛信9期F私募证券投资基金—财通基金安吉290号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—盘京金选盛信5号私	88,121	88,121	

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
		募证券投资基金—财通基金安吉 291 号单一资产管理计划			
		财通基金—盘京金选盛信 6 号私募证券投资基金—财通基金安吉 292 号单一资产管理计划	88,121	88,121	
		财通基金—中和资本耕耘 815 号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘 11 号单一资产管理计划	881,212	881,212	
		财通基金—魏松—财通基金土星定增 1 号单一资产管理计划	211,491	211,491	
		财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增 26 号单一资产管理计划	176,242	176,242	
2	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,114,910	2,114,910	
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	4,088,826	4,088,826	
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	7,049,700	7,049,700	
5	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	4,582,305	4,582,305	
6	UBS AG	UBS AG	785,045	785,045	
7	罗欢笑	罗欢笑	4,229,820	4,229,820	
8	王国华	王国华	4,229,820	4,229,820	
9	郑蕾	郑蕾	2,114,910	2,114,910	注 1
10	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2,185,407	2,185,407	
11	上海上国投资资产管理有限公司	上海上国投资资产管理有限公司	3,524,850	3,524,850	
12	杜群飞	杜群飞	2,467,395	2,467,395	
13	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	2,819,880	2,819,880	
		睿远基金—东方证券—睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	1,762,425	1,762,425	
14	南方基金管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,114,909	2,114,909	
		招商银行股份有限公司—南方	35,248	35,248	

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
		浩睿进取京选3个月持有期混合型 基金中基金(FOF)			
		中国工商银行股份有限公司— 南方全天候策略混合型基金中 基金(FOF)	35,248	35,248	
		兴业银行股份有限公司—南方 兴润价值一年持有期混合型证 券投资基金	3,524,849	3,524,849	
		上海浦东发展银行股份有限公 司—南方誉慧一年持有期混合 型证券投资基金	352,485	352,485	
		中国建设银行股份有限公司— 南方潜力新蓝筹混合型证券投 资基金	70,497	70,497	
		中国银行股份有限公司—南方 安颐养老混合型证券投资基金	70,497	70,497	
		中国邮政储蓄银行股份有限公 司—南方利安灵活配置混合型 证券投资基金	70,497	70,497	
		中国工商银行股份有限公司— 南方利众灵活配置混合型证券 投资基金	105,746	105,746	
		北京银行股份有限公司—南方 利达灵活配置混合型证券投资 基金	70,497	70,497	
		中国邮政储蓄银行股份有限公 司—南方誉鼎一年持有期混合 型证券投资基金	211,490	211,490	
		中国工商银行股份有限公司— 南方中小盘成长股票型证券投 资基金	105,746	105,746	
		上海浦东发展银行股份有限公 司—南方安福混合型证券投资 基金	70,497	70,497	
		中国工商银行股份有限公司— 南方养老目标日期2035三年持 有期混合型基金中基金(FOF)	35,249	35,249	
		中国工商银行股份有限公司— 南方卓越优选3个月持有期混 合型证券投资基金	2,114,910	2,114,910	
15	北京时代复兴投	北京时代复兴投资管理有限公	3,172,365	3,172,365	

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
	资产管理有限公司	司一时代复兴磐石六号私募证券投资基金			
16	深圳市泰润海吉资产管理有限公司	深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润煜信创投6号私募证券投资基金	2,150,158	2,150,158	
17	李建锋	李建锋	4,582,305	4,582,305	
18	诺德基金管理有限公司	诺德基金一东兴证券股份有限公司一诺德基金浦江66号单一资产管理计划	881,212	881,212	
		诺德基金一潘旭虹一诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	35,248	35,248	
		诺德基金一招商证券股份有限公司一诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	105,745	105,745	
		诺德基金一兴业银行一诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	17,624	17,624	
		诺德基金一光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同一诺德基金浦江15号单一资产管理计划	17,624	17,624	
		中国光大银行股份有限公司一诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金	757,842	757,842	
		中国光大银行股份有限公司一诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金	299,612	299,612	
合计			68,800,535	68,800,535	

注 1：股东郑蕾参与本次解除限售的股份数量为 2,114,910 股，均处于质押状态。

注 2、除上述情形外，本次解除限售股份不存在质押冻结情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	69,114,938	6.20%	-68,800,535	314,403	0.03%
高管锁定股	314,403	0.03%	0	314,403	0.03%

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
首发后限售股	68,800,535	6.17%	-68,800,535	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,045,701,597	93.80%	68,800,535	1,114,502,132	99.97%
三、股份总数	1,114,816,535	100.00%	0	1,114,816,535	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。华英证券有限责任公司对信立泰本次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

吴 宜

史宗汉

华英证券有限责任公司

年 月 日