

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”、“本保荐机构”）作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“康德莱”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对康德莱首次公开发行股票部分限售股上市流通事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、公司首次公开发行股票情况和股本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438号文）的核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,600,000股，并于2016年11月21日在上海证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前的总股本为157,690,000股，首次公开发行后的总股本为210,290,000股，其中有限售条件流通股157,690,000股，无限售条件流通股52,600,000股。

2017年5月18日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增105,145,000股。2017年6月9日，本次资本公积转增股本实施完毕，公司总股本由210,290,000股增加至315,435,000股。其中，有限售条件流通股236,535,000股，无限售条件流通股为78,900,000股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为315,435,000股，其中限售股236,535,000股，无限售条件流通股78,900,000股。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况**

**（一）、申请解除股份限售股东的承诺：**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

1、公司法人股东建银国际医疗产业股权投资有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托除建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司以外的他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。

2、公司法人股东上海宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海旭鑫投资企业（有限合伙）、上海紫晨投资有限公司、广东南医科技投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、上海利捷企业投资有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）、《关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知》（财金〔2013〕78 号）和《财政部关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司国有股转持方案的批复》（财金函〔2014〕175 号），在康德莱首次公开发行 A 股股票并上市后，建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司承诺将依法履行国有股转持义务，分别向社保基金划转股份 1,709,598 股和 342,731 股，转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司的禁售期义务。

## （二）、股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年11月24日。

2、本次解除限售股份数量为111,171,450股，占公司总股本的35.26%。

3、本次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	所持限售股份总数	持有限售股占总股本比例%	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	建银国际医疗产业股权投资有限公司	32,915,853	10.44	32,915,853	0
2	上海宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）	23,433,375	7.43	23,433,375	0
3	上海张江高科技园区开发股份有限公司	14,865,000	4.71	14,865,000	0
4	上海旭鑫投资企业（有限合伙）	11,408,400	3.62	11,408,400	0
5	上海紫晨投资有限公司	8,475,000	2.69	8,475,000	0
6	广东南医科技投资有限公司	7,096,050	2.25	7,096,050	0
7	宏源汇富创业投资有限公司	5,399,279	1.71	5,399,279	0
8	上海利捷企业投资有限公司	4,500,000	1.43	4,500,000	0
9	全国社会保障基金理事会转持一户	3,078,493	0.98	3,078,493	0
合计		111,171,450	35.26	111,171,450	0

4、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表如下：

单位：股

	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售流通股	236,535,000	74.99%		111,171,450	125,363,550	39.74%
二、无限售流通股	78,900,000	25.01%	111,171,450		190,071,450	60.26%
三、总股本	315,435,000	100.00%	111,171,450	111,171,450	315,435,000	100.00%

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构就康德莱本次部分限售股份上市流通发表意见如下：

1、康德莱本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

2、康德莱本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、截至核查意见出具之日，康德莱关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对康德莱本次限售股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

包建祥

包建祥

徐亚芬

徐亚芬

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年11月20日

