

中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
首次公开发行股票限售股份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”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，就南卫股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售前公司限售股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1242 号《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 7,500.00 万股，首次公开发行后总股本为 10,000.00 万股，其中有限售条件流通股 7,500.00 万股，无限售条件流通股 2,500.00 万股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东为 3 名自然人股东：李平，李永平，李永中。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 112,541,325 股，将于 2020 年 8 月 7 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年 5 月 9 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派发现金红利 1,450 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本增加至 13,000 万股，其中有限售条件流通股为 9,750 万股，无限售条件流通股为 3,250 万股。

2019年4月18日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,公司以2018年12月31日公司总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共计派发现金红利20,800,000元,同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增39,000,000股,转增后公司总股本将增至169,000,000股,其中有限售条件流通股为86,570,250股,无限售条件流通股为82,429,750股。

2020年5月19日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,公司以2019年12月31日公司总股本169,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利8,450,000元,同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增50,700,000股,转增后公司总股本将增至219,700,000股,其中有限售条件流通股为112,541,325股,无限售条件流通股为107,158,675股。

截至本公告披露之日,公司总股本为219,700,000股,其中有限售条件流通股为112,541,325股,无限售条件流通股为107,158,675股。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下:

1、李平承诺:

(1) 股份限制流通及自愿锁定承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;南方卫材上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有南方卫材股票的锁定期限自动延长六个月;在任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的南方卫材股份总数的百分之二十五;在申报离职后半年内,不转让其直接或间接持有的南方卫材股份。

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。

（2）持股意向及减持意向承诺

减持数量：李平在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过南方卫材股份总数的 10%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；

减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果李平预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；

减持期限：在减持前 3 个交易日公告减持计划并在 6 个月内实施完毕，持股比例低于 5% 除外。

若李平未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

2、李永平、李永中承诺：

（1）股份限制流通及自愿锁定承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；南方卫材上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有南方卫材股票的锁定期自动延长六个月；在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的南方卫材股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内，不转让其直接或间接持有的南方卫材股份。

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日为 2020 年 8 月 7 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 112,541,325 股，占公司总股本的 51.225%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数为 3 名自然人股东。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股 数量
1	李平	97,711,575	44.475%	97,711,575	0
2	李永平	7,414,875	3.375%	7,414,875	0
3	李永中	7,414,875	3.375%	7,414,875	0
	合计	112,541,325	51.225%	112,541,325	0

五、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	0	0	0
	2、境内自然人持有股份	112,541,325	-112,541,325	0
	有限售条件的流通股份合计	112,541,325	-112,541,325	0
无限售条件的 流通股份	A 股	107,158,675	112,541,325	219,700,000
	无限售条件的流通股份合计	107,158,675	112,541,325	219,700,000
股份总额		219,700,000	0	219,700,000

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：南卫股份本次限售股份上市流通符合《证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；南卫股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中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。中信建投证券对南卫股份本次限售股份上市流通申请无异议。

(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江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘连杰

陈龙飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日