

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

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”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”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，就圣达生物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《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1442号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，发行后总股本为 80,000,000 股，并于 2017 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。

2018 年 5 月 18 日公司召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》，同意以公司总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2018 年 6 月 11 日完成 2017 年度利润分配及转增股本实施，公司总股本增加至 112,000,000 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）核准，公司于 2019 年 7 月 3 日公开发行了 299.136 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,913.60 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157 号文同意，公司本次发行的 29,913.60 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 26 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“圣达转债”，债券代码“113539”。2020 年 1 月 9 日，“圣达

转债”开始转股。

公司股票自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 2 月 21 日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债（113539）”当期转股价格的 130%，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》，批准公司行使可转换公司债券的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

截至“圣达转债”赎回登记日（2020 年 3 月 10 日），“圣达转债”余额为人民币 3,301,000 元，累计 295,835,000 元“圣达转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 10,277,827 股，公司总股本增至 122,277,827 股。

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2020 年 6 月 9 日完成 2019 年年度利润分配及转增股本实施，公司总股本增加至 171,188,958 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 6 名股东，分别为浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）、天台万健投资发展中心（有限合伙）（以下简称“万健投资”）、浙江鸿博企业管理有限公司（原杭州鸿博投资管理有限公司，以下简称“杭州鸿博”）、朱国锭、天台昌明投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌明投资”）、朱勇刚。该部分限售股合计 105,683,816 股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，将于 2020 年 8 月 24 日上市流通。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

公司首次公开发行股票并上市时，关于本次申请解除股份限售股东作出的有关承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺

公司股东朱勇刚先生、圣达集团、杭州鸿博、万健投资、昌明投资承诺：自圣达生物首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

本次发行前直接或间接持有的圣达生物股份，也不由圣达生物回购该等股份；圣达生物上市后 6 个月内，如圣达生物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有圣达生物股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

公司股东朱勇刚先生承诺：在担任圣达生物董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的圣达生物股份数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的圣达生物股份。

公司股东朱国锭先生承诺：自圣达生物首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的圣达生物股份，也不由圣达生物回购该等股份。

（二）关于持股意向及减持意向的承诺

公司股东朱勇刚先生、圣达集团、杭州鸿博、万健投资的持股意向及减持意向如下：

- 1、本人/本单位拟长期持有公司股票；
- 2、如果在锁定期满后，本人/本单位拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
- 3、本人/本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
- 4、如本人/本单位所持圣达生物股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于圣达生物股票发行价，上述两年期限届满后，本人/本单位减持直接或间接持有的圣达生物股份时，将以市价且不低于圣达生物上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的圣达生物股份时，将提前三个交易日通过圣达生物发出相关公告；
- 5、如果本人/本单位未履行上述减持意向承诺，本人/本单位将在股东大会及

中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本单位持有的公司股份自本人/本单位未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。

截至目前，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 105,683,816 股，限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 24 日。

本次首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	浙江圣达集团有限公司	45,375,792	26.51	45,375,792	-
2	天台万健投资发展中心（有限合伙）	32,771,141	19.14	32,771,141	-
3	浙江鸿博企业管理有限公司	12,019,931	7.02	12,019,931	-
4	朱国锭	5,644,800	3.30	5,644,800	-
5	天台昌明投资管理合伙企业（有限合伙）	5,644,800	3.30	5,644,800	-
6	朱勇刚	4,227,352	2.47	4,227,352	-
合计		105,683,816	61.74	105,683,816	-

四、股本变动结构表

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	1、其他境内法人持有股份	95,811,664	-95,811,664	-
	2、境内自然人持有股份	9,872,152	-9,872,152	-
	有限售条件的流通股合计	105,683,816	-105,683,816	-
无限售条件的流通股份	A 股	65,505,142	105,683,816	171,188,958
	无限售条件的流通股份合计	65,505,142	105,683,816	171,188,958
股份总额		171,188,958	-	171,188,958

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：圣达生物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；圣达生物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。中信建投证券股份有限公司对圣达生物本次限售股份上市流通申请无异议。

保荐代表人：蒋潇、李一睿

中信建投证券股份有限公司

2020年8月18日