

华融证券股份有限公司

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”、“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对珍宝岛本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕338 号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A 股）92,803,592 股，并于 2021 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司非公开发行股票前总股本为 849,160,000 股，非公开发行股票上市后总股本为 941,963,592 股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。现相关股份锁定期即将届满，将于 2022 年 5 月 11 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

公本次限售股形成后至今公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股

东均承诺，自珍宝岛本次非公开发行股票发行结束之日起六个月内不转让所认购的新股。截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在因承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 92,803,592 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 11 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

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(股)
1	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金	4,122,938	0.44	4,122,938	0
2	绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,488,755	2.39	22,488,755	0
3	财通基金管理有限公司	8,395,802	0.89	8,395,802	0
4	上海锐耐资产管理有限公司-锐耐鑫禾一号私募证券投资基金	11,919,040	1.27	11,919,040	0
5	董卫国	2,323,838	0.25	2,323,838	0
6	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金	3,448,275	0.37	3,448,275	0
7	UBS AG	1,874,062	0.20	1,874,062	0
8	黄宏	7,496,251	0.80	7,496,251	0
9	中国银河证券股份有限公司	25,487,256	2.71	25,487,256	0
10	陈蓓文	1,499,250	0.16	1,499,250	0
11	蔡志华	1,499,250	0.16	1,499,250	0
12	南华基金管理有限公司	2,248,875	0.24	2,248,875	0
总计		92,803,592	9.85	92,803,592	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	25,487,256	-25,487,256	0
	2、境内自然人持有股份	12,818,589	-12,818,589	0

	3、境外法人、自然人持有股份	1,874,062	-1,874,062	0
	4、其他	52,623,685	-52,623,685	0
	有限售条件的流通股份合计	92,803,592	-92,803,592	0
无限售条件的流通股份	A股	849,160,000	92,803,592	941,963,592
	无限售条件的流通股份合计	849,160,000	92,803,592	941,963,592
股份总额		941,963,592	0	941,963,592

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

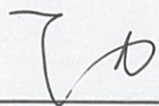
公司本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对珍宝岛本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

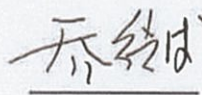
（以下无正文）

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



丁力



乔绪德

华融证券股份有限公司



2022年4月29日