

安信证券股份有限公司
关于四川百利天恒药业股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，，对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号），同意四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，并于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,936,702 股，无限售条件流通股 33,063,298 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股份数量为 3,607,468 股，对应限售股股东数量为 1 名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为 51,970,423 股，对应限售股股东数量为 32 名。本次上市流通的限售股股东共计 33 名，限售股数量共计 55,577,891 股，占公司股本总数的 13.8595%。具体情况详见公司 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 55,577,891 股，占公司目前总股

本的 13.8595%，该部分限售股将于 2024 年 1 月 8 日（因 2024 年 1 月 6 日是非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（一）持有公司 5%以上股份的股东 OAP III（HK） Limited 承诺：

1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：

（1）自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

（2）本公司在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向公司申报本公司直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

（3）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

2、关于减持股份意向的承诺：

（1）发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

①如本公司所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，本公司承诺股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。

②本公司在锁定期满后减持公司首发前股份的，将严格按照《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和证券交易所的有关规定执行。

(2)若本公司未履行上述承诺,本公司减持公司股份所得收益归公司所有。

(二) 中信证券—兴业银行—中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺

本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股,配售对象中信证券—兴业银行—中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

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相应的承诺事项,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、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 55,577,891 股,占公司股本总数的比例为 13.8595%,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,607,468 股。占公司股本总数的比例为 0.8996%。

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股份数量为 51,970,423 股,占公司股本总数的比例为 12.9599%。

(二)本次上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日(因 2024 年 1 月 6 日是非交易日,故顺延至下一交易日)。

(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	OAP III (HK) Limited	34,047,171	8.4906	34,047,171	0
2	广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）—广州德福二期股权投资基金（有限合伙）	15,097,488	3.765	15,097,488	0
3	中信证券—兴业银行—中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,607,468	0.8996	3,607,468	0
4	朱英	584,487	0.1458	584,487	0
5	朱明东	311,289	0.0777	311,289	0
6	王亚军	249,030	0.0621	249,030	0
7	钟绍全	249,030	0.0621	249,030	0
8	江玲	124,514	0.0311	124,514	0
9	刘欣	124,514	0.0311	124,514	0
10	王潇潇	124,514	0.0311	124,514	0
11	张勇	124,514	0.0311	124,514	0
12	刘敏	93,388	0.0233	93,388	0
13	周绍容	93,388	0.0233	93,388	0
14	丁连平	62,258	0.0156	62,258	0
15	李明	62,258	0.0156	62,258	0
16	王大明	62,258	0.0156	62,258	0
17	于海兵	62,258	0.0156	62,258	0
18	陈淑君	31,129	0.0077	31,129	0
19	付于勇	31,129	0.0077	31,129	0
20	甘德建	31,129	0.0077	31,129	0
21	何勇	31,129	0.0077	31,129	0
22	胡光喜	31,129	0.0077	31,129	0
23	黄芳	31,129	0.0077	31,129	0
24	李勇	31,129	0.0077	31,129	0
25	吕亚平	31,129	0.0077	31,129	0
26	莫曲非	31,129	0.0077	31,129	0

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）
27	彭洪专	31,129	0.0077	31,129	0
28	王岗	31,129	0.0077	31,129	0
29	王光杰	31,129	0.0077	31,129	0
30	杨国祥	31,129	0.0077	31,129	0
31	钟发明	31,129	0.0077	31,129	0
32	周琴	31,129	0.0077	31,129	0
33	朱艳	31,129	0.0077	31,129	0
合计		55,577,891	13.8595	55,577,891	0

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，总数与各项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	51,970,423	12
2	战略配售股份	3,607,468	12
合计		55,577,891	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

濮宋涛

柴柯辰

安信证券股份有限公司（盖章）

年 月 日