

西南证券股份有限公司

关于江苏爱康科技股份有限公司

非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）2015 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱康科技 2015 年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125 号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票：397,715,400 股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

2016 年 3 月 4 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】33090007 号验资报告。根据验资报告，截至 2016 年 3 月 4 日，发行人共计募集资金为人民币 3,829,999,302 元，扣除与发行有关的费用人民币 53,207,706.40 元，发行人实际募集资金净额为人民币 3,776,791,595.60 元。

本次非公开发行新增股份已于 2016 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为爱康科技非公开发行的部分股份，数量为 357,943,900 股（经 2016 年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数量为 1,431,775,600 股，占公司目前总股本的 31.88%）。根据建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、

申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司这 8 家机构投资者的承诺，其认购的公司非公开发行的股份 357,943,900 股限售期为 12 个月，上市流通日期为 2017 年 3 月 23 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 397,715,400 股，发行价格为 9.63 元/股，共募集资金总额为 3,829,999,302 元，扣除发行费用 53,207,706.40 元后，募集资金净额为 3,776,791,595.60 元。

序号	名称	认购股数（万股）	限售期（月）	限售期截止日
1	江苏爱康实业集团有限公司	39,771,500	36	2019 年 3 月 23 日
2	建信基金管理有限责任公司	39,771,500	12	2017 年 3 月 23 日
3	北信瑞丰基金管理有限公司	39,771,500	12	2017 年 3 月 23 日
4	国寿安保基金管理有限公司	39,771,500	12	2017 年 3 月 23 日
5	信诚基金管理有限公司	39,771,500	12	2017 年 3 月 23 日
6	天治基金管理有限公司	52,647,900	12	2017 年 3 月 23 日
7	上海金元百利资产管理有限公司	40,497,400	12	2017 年 3 月 23 日
8	申万菱信基金管理有限公司	43,925,200	12	2017 年 3 月 23 日
9	深圳天风天成资产管理有限公司	61,787,400	12	2017 年 3 月 23 日

本次非公开发行完成后，公司的总股本为 1,122,715,400 股。

（二）2016 年半年度利润分配

2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2016 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 1,122,715,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。分红前本公司总股本为 1,122,715,400 股，分红后总股本增至 4,490,861,600 股。公司于 2016 年 9 月 28 日实施完毕本次半年度利润分配。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行股票方案，江苏爱

康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12 个月内不得转让。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

4、上市公司对其不存在违规担保以及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 3 月 23 日

2、本次解除限售的股份数量为 1,431,775,600 股，占公司股份总数的 31.88%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 家。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）	冻结股份数量
1	建信基金管理有限责任公司	159,086,000	159,086,000	3.54	-
2	北信瑞丰基金管理有限公司	159,086,000	159,086,000	3.54	-
3	国寿安保基金管理有限公司	159,086,000	159,086,000	3.54	-
4	信诚基金管理有限公司	159,086,000	159,086,000	3.54	-
5	天治基金管理有限公司	210,591,600	210,591,600	4.69	-
6	上海金元百利资产管理有限公司	161,989,600	161,989,600	3.61	-
7	申万菱信基金管理有限公司	175,700,800	175,700,800	3.91	-
8	深圳天风天成资产管理有限公司	247,149,600	247,149,600	5.50	-
	合计	1,431,775,600	1,431,775,600	31.88	-

五、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）

一、限售流通股(或非流通股)	1,695,236,600	37.75	0	1,431,775,600	263,461,000	5.87
01 首发后个人类限售股	51,200,000	1.14	0	0	51,200,000	1.14
03 首发后机构类限售股	1,590,861,600	35.42	0	1,431,775,600	159,086,000	3.54
04 高管锁定股	53,175,000	1.18	0	0	53,175,000	1.18
二、无限售流通股	2,795,625,000	62.25	1,431,775,600	0	4,227,400,600	94.13
其中未托管股数	0	0.00	0	0	0	0
三、总股本	4,490,861,600	100.00	0	0	4,490,861,600	100

六、保荐机构核查意见

经核查，西南证券就本次爱康科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，爱康科技对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

西南证券对爱康科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

江 轶

武 胜

保荐机构：西南证券股份有限公司

2017年3月15日