

中信证券股份有限公司
关于悦康药业集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），同意公司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 9,000 万股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 45,000 万股，其中有限售条件流通股 36,706.5386 万股，无限售条件流通股 8,293.4614 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，对应的股东数量为 17 名，对应限售股股份数量为 114,599,880 股，占公司股本总数的 25.47%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 114,599,880 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2021 年 12 月 24 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首次公开发行限售股，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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

“自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。

本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定，还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制和减持的其他规定。

本公司将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，还将因未履行上述承诺而获得的收入归发行人所有。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 114,599,880 股，占公司目前股份总数的比例为 25.47%。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 24 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数	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	宁波惟精昀湃股权投资合伙企业(有限合伙)	30,600,000	6.80%	30,600,000	0

2	宁波焯焜枫德股权投资合伙企业(有限合伙)	4,799,880	1.07%	4,799,880	0
3	中信证券投资有限公司	14,699,880	3.27%	11,999,880	2,700,000
4	金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	2,999,880	0.67%	2,999,880	0
5	金石灏沔股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	2,999,880	0.67%	2,999,880	0
6	北京厚德成长投资有限公司	9,000,000	2.00%	9,000,000	0
7	宁波国维璟开股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
8	宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心(有限合伙)	7,799,760	1.73%	7,799,760	0
9	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	4,200,120	0.93%	4,200,120	0
10	宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	8,399,880	1.87%	8,399,880	0
11	宁波意泰润暎股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
12	共青城博仁投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
13	潮溪(宁波)资产管理有限公司	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
14	上海济凡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,200,120	0.93%	4,200,120	0
15	苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,516,680	0.34%	1,516,680	0
16	福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	283,320	0.06%	283,320	0
17	霍尔果斯德盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,800,000	0.40%	1,800,000	0
合计		117,299,880	26.06%	114,599,880	2,700,000

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

五、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	首次公开发行限售股	114,599,880	12

合计	114,599,880	12
----	-------------	----

六、保荐机构核查意见

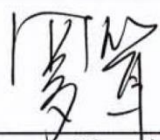
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：悦康药业本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意悦康药业本次限售股份上市流通。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团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》之签字盖章页)

保荐代表人：


洪立斌


罗 尊



中信证券股份有限公司

2021年12月16日