

中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

向特定对象发行股票限售股上市的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”、“百利天恒”）向特定对象发行股票的保荐人，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对百利天恒向特定对象发行限售股上市事项进行了核查，核查情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 8 月 7 日出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行最终获配发行对象共计 18 名，新增股份 11,873,817 股于 2025 年 9 月 25 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托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自发行结束之日起 6 个月，将于 2026 年 3 月 25 日起在上海证券交易所科创板上市流通交易。

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

自公司向特定对象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：

“本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，

因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。”

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，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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数量为 11,873,817 股，占公司总股本的 2.88%。

(二)本次上市流通日期为 2026 年 3 月 25 日。

(三)本次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	中欧基金管理有 限公司	2,141,397	0.52%	2,141,397	0
2	易方达基金管理 有限公司	1,510,031	0.37%	1,510,031	0
3	广发证券股份有 限公司	1,261,829	0.31%	1,261,829	0
4	工银瑞信基金管 理有限公司	1,019,242	0.25%	1,019,242	0
5	富国基金管理有 限公司	817,665	0.20%	817,665	0
6	国泰君安金融控 股有限公司	630,914	0.15%	630,914	0
7	中国国际金融股 份有限公司	630,914	0.15%	630,914	0
8	景顺长城基金管 理有限公司	482,649	0.12%	482,649	0
9	广发基金管理有 限公司	447,634	0.11%	447,634	0
10	汇添富基金管理 股份有限公司	378,548	0.09%	378,548	0
11	J.P. Morgan Securities plc	340,694	0.08%	340,694	0
12	诺德基金管理有 限公司	319,558	0.08%	319,558	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）
13	建信养老金管理有限责任公司-建信养老金稳健增值混合型养老金产品	315,457	0.08%	315,457	0
14	建信养老金管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	315,457	0.08%	315,457	0
15	建信基金管理有限责任公司	315,457	0.08%	315,457	0
16	泉果基金管理有限公司	315,457	0.08%	315,457	0
17	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	315,457	0.08%	315,457	0
18	平安基金管理有限责任公司	315,457	0.08%	315,457	0
合计		11,873,817	2.88%	11,873,817	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。

（四）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	向特定对象发行限售股	11,873,817	6
合计		11,873,817	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次限售股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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

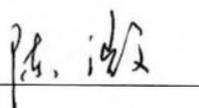
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中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向特定对象发行股票限售股上市的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



杨 沁



陈 澍

