

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
首次公开发行网下配售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）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，对公司首次公开发行网下配售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网下配售限售股，限售股股东数量为131名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起六个月，具体情况详见公司2022年12月30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并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1,809,801股，占公司目前总股本的0.4513%，该部分限售股将于2023年7月6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网下配售限售股，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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

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。

截至本公告披露日，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 1,809,801 股，占公司目前股份总数的比例为 0.4513%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 6 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	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	3,012	0.0008%	3,012	0
2	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,236	0.0008%	3,236	0
3	华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合型证券投资基金	4,240	0.0011%	4,240	0
4	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金	4,575	0.0011%	4,575	0
5	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	4,798	0.0012%	4,798	0
6	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,798	0.0012%	4,798	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）
7	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	4,909	0.0012%	4,909	0
8	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	5,021	0.0013%	5,021	0
9	中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金	5,356	0.0013%	5,356	0
10	华夏基金华兴 6 号股票型养老金产品	5,579	0.0014%	5,579	0
11	华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	6,806	0.0017%	6,806	0
12	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	7,811	0.0019%	7,811	0
13	富国研究量化精选混合型证券投资基金	8,592	0.0021%	8,592	0
14	光大保德信新机遇混合型证券投资基金	8,592	0.0021%	8,592	0
15	国寿养老策略 2 号股票型养老金产品	9,038	0.0023%	9,038	0
16	基本养老保险基金一七零三组合	9,261	0.0023%	9,261	0
17	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	9,261	0.0023%	9,261	0
18	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金	9,485	0.0024%	9,485	0
19	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,819	0.0024%	9,819	0
20	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	10,043	0.0025%	10,043	0
21	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	10,154	0.0025%	10,154	0
22	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金	10,154	0.0025%	10,154	0
23	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	10,377	0.0026%	10,377	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）
24	融通创新动力混合型证券投资基金	10,935	0.0027%	10,935	0
25	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	10,935	0.0027%	10,935	0
26	融通动力先锋混合型证券投资基金	10,935	0.0027%	10,935	0
27	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	11,382	0.0028%	11,382	0
28	海富通价值精选股票型养老金产品	11,716	0.0029%	11,716	0
29	银华蓄利股票型养老金产品	11,828	0.0029%	11,828	0
30	富国中证移动互联网指数型证券投资基金	11,940	0.0030%	11,940	0
31	富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,609	0.0031%	12,609	0
32	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	12,944	0.0032%	12,944	0
33	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	13,390	0.0033%	13,390	0
34	人民养老智创转型股票型养老金产品	13,837	0.0035%	13,837	0
35	中原证券股份有限公司企业年金计划	13,948	0.0035%	13,948	0
36	国网河北省电力有限公司企业年金计划中金组合	14,506	0.0036%	14,506	0
37	前海开源裕和混合型证券投资基金	15,511	0.0039%	15,511	0
38	海富通积极成长混合型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
39	联想集团企业年金	15,622	0.0039%	15,622	0
40	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
41	华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
42	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	15,622	0.0039%	15,622	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）
43	沈阳飞机工业（集团）有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
44	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
45	中国南方电网公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
46	北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
47	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
48	国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
49	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
50	中国银行股份有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
51	国网湖南省电力公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
52	长江金色晚晴（集合型）企业年金	15,622	0.0039%	15,622	0
53	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
54	中国石油化工集团公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
55	中国石油化工集团公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
56	山东省（肆号）职业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
57	山东省（叁号）职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
58	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
59	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
60	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	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)
61	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划建信养老	15,622	0.0039%	15,622	0
62	陕西省(壹号)职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
63	富国富成混合型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
64	湖北省(拾号)职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
65	中国化学工程集团有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
66	广州银行股份有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
67	陕西省(玖号)职业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
68	江苏省陆号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
69	辽宁省贰号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
70	辽宁省捌号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
71	广西壮族自治区捌号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
72	国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合	15,622	0.0039%	15,622	0
73	国家电力投资集团公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
74	重庆市壹号职业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
75	国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
76	吉林省叁号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
77	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
78	四川省柒号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
79	四川省农村信用社联合社企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	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）
80	贵州省柒号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
81	云南省壹拾号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
82	中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
83	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
84	广东省陆号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
85	广东省壹号职业年金计划中金组合	15,622	0.0039%	15,622	0
86	山东省（拾壹号）职业年金计划人保组合	15,622	0.0039%	15,622	0
87	浙江省叁号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
88	浙江省壹号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
89	国网河北省电力有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
90	人民养老灵动永鑫混合型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
91	中国邮政集团有限公司企业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
92	建信养老养颐稳健 1 号混合型养老金产品	15,622	0.0039%	15,622	0
93	重庆市玖号职业年金计划	15,622	0.0039%	15,622	0
94	富国中证工业4.0指数型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
95	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
96	华夏兴和混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
97	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
98	富国美丽中国混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	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）
99	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
100	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
101	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
102	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
103	富国龙头优势混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
104	兴业聚华混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
105	建信新能源行业股票型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
106	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
107	华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
108	交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
109	前海开源优质企业 6 个月持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
110	富国中证红利指数增强型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
111	汇添富数字未来混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
112	财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
113	华夏安阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
114	交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）	15,622	0.0039%	15,622	0
115	汇添富 ESG 可持续成长股票型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	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)
116	华夏核心制造混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
117	华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
118	华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
119	富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
120	华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
121	社保基金 17022 组合	15,622	0.0039%	15,622	0
122	汇添富进取成长混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
123	华夏红利混合型开放式证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
124	富国沪深 300 增强证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
125	汇添富民营活力混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
126	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
127	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
128	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
129	汇添富环保行业股票型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
130	富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
131	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	15,622	0.0039%	15,622	0
合计		1,809,801	0.4513%	1,809,801	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，总数与各分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	1,809,801	6
合计		1,809,801	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《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》等相关法律法规的规定。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。安信证券对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（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网下配售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）

2023年6月26日