

# 东海证券有限责任公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对量子高科首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

## 一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1724 号文核准，量子高科首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，并于 2010 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前股本总额为 5,000 万股，发行上市后，公司股本总额为 6,700 万股。

2011 年 5 月 9 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案，按 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.35 元，合计派发现金股利 9,045,000 元（含税），同时以总股本 6,700 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股。本次权益分派完成后，公司总股本由 6,700 万股变更为 13,400 万股。

2012 年 5 月 18 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案，按 2011 年 12 月 31 日公司总股本 13,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元，合计派发现金股利 8,040,000 元（含税），同时以总股本 13,400 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股。本次权益分派完成后，公司总股本由 13,400 万股变更为 20,100 万股。

目前公司股本总额为 20,100 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 141,606,750 股，占公司股本总额比例为 70.45%。

## 二、股东履行股份限售承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售股东履行情况

#### （1）公司股东在上市公告书中做出的承诺

本次申请解除股份限售的 2 名法人股东江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品

有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

本次申请解除限售股份的间接持股股东周新平、谢拥葵承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

本次申请解除限售股份的间接持股股东谢琼瑶、谢文芝承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在谢拥葵担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的 25%；在谢拥葵离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

## （2）招股说明书中做出的承诺

上述股东在招股说明书中的承诺事项与上市公告书中做出的承诺一致。

## （3）股东后续追加的承诺

公司股东江门市金洪化工有限公司承诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后，在本公司实际控制人周新平先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%；本公司自周新平先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。

公司股东广州市宝桃食品有限公司承诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后，在本公司实际控制人谢拥葵先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%；本公司自谢拥葵先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。

## 2、申请解除股份限售股东履行承诺情况

截止至本公告日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺，

未发现违反上述承诺的情况。

3、申请解除股份限售的股东非经营性占用上市资金的情形及公司对上述股东进行担保的情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在对上述股东也不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2013 年 1 月 4 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份数量为 3,255,562 股，占公司股本总额的比例约为 1.62%，其中，实际可上市流通的数量为 3,255,562 股，占公司股本总额的比例约为 1.62%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数 2 人；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	江门市金洪化工有限公司	12,996,000	1,668,375	1,668,375	江门市金洪化工有限公司的实际控制人周新平先生为公司董事
2	广州市宝桃食品有限公司	12,183,750	1,587,187	1,587,187	广州市宝桃食品有限公司的实际控制人谢拥葵先生为公司董事
	<b>合计</b>	<b>25,179,750</b>	<b>3,255,562</b>	<b>3,255,562</b>	

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

### 四、公司股本变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	141,606,750	70.45%		3,255,562	138,351,188	68.83%
1、国家持股						

2、国家法人持股						
3、其他内资持股	77,037,750	38.33%		3,255,562	73,782,188	36.71%
其中：境内非国有法人持股	77,037,750	38.33%		3,255,562	73,782,188	36.71%
境内自然人持股						
4、外资持股	64,569,000	32.12%			64,569,000	32.12%
其中：境外法人持股	64,569,000	32.12%			64,569,000	32.12%
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股	59,393,250	29.55%	3,255,562		62,648,812	31.17%
1、人民币普通股	59,393,250	29.55%	3,255,562		62,648,812	31.17%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
三、股份总数	<b>201,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,255,562</b>	<b>3,255,562</b>	<b>201,000,000</b>	<b>100%</b>

## 五、保荐机构的核查意见

- 1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
- 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
- 3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
- 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券有限责任公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

黎滢

\_\_\_\_\_

杨茂智

东海证券有限责任公司

2012年12月27日