
中国国际金融股份有限公司
关于云南白药集团股份有限公司
本次重组不构成重组上市的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）担任云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。

本次交易不涉及上市公司发行股份，本次交易前后，上市公司均无实际控制人，且该股权结构将保持长期稳定。

因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司本次重组不构成重组上市的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

邢宏远

刘宇然

中国国际金融股份有限公司

年 月 日