

国泰君安证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，发行人部分高级管理人员、核心员工已设立国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“泰恩康1号资管计划”）参与本次发行的战略配售。

国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）为国泰君安依法设立的另类投资子公司。保荐机构（主承销商）国泰君安通过证裕投资参与泰恩康本次发行的战略配售。

一、本次发行的战略投资者基本情况核查

1、国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划

（1）基本情况

- 1) 名称：国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划
- 2) 设立时间：2022年1月26日
- 3) 备案时间：2022年1月28日
- 4) 产品编码：STW031

- 5) 募集资金规模：10,832 万元
- 6) 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 7) 托管人：兴业银行股份有限公司
- 8) 实际支配主体：上海国泰君安证券资产管理有限公司

(2) 董事会决议

发行人第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意由部分高级管理人员、核心员工认购设立专项资产管理计划，并以专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

(3) 参与本次发行与战略配售的高管及员工情况

泰恩康 1 号资管计划募集资金规模为不超过 10,832 万元，参与人姓名、职务与比例具体情况如下：

序号	姓名	职务	是否为上市公司高管、核心员工	专项计划份额 (万元)	专项计划份额 比例 (%)
1	郑汉杰	董事长、总经理	是	3,898	35.99
2	陈淳	董事、副总经理	是	458	4.23
3	李挺	董事、副总经理、 董事会秘书	是	458	4.23
4	林三华	财务总监	是	458	4.23
5	林姿丽	监事、总经理助理	是	458	4.23
6	许丽虹	监事会主席、审计 总监	是	275	2.54
7	郑汉强	行政部经理	是	238	2.20
8	孙涛	营销中心总监	是	183	1.69
9	邢佩平	泰恩康制药厂总经理	是	183	1.69
10	罗亿华	安徽泰恩康总经理	是	183	1.69
11	郑锐涵	科技实业总经理	是	183	1.69
12	许志毅	泰恩康器材厂总经理	是	183	1.69

13	钟强	山东华铂凯盛化药研发中心项目组长	是	183	1.69
14	陈少君	OTC 推广部副总监	是	147	1.36
15	胡汉昭	基建部经理	是	147	1.36
16	梁瑛	审计部经理	是	147	1.36
17	周桂惜	财务部经理	是	147	1.36
18	许晓燕	财务部出纳	是	147	1.36
19	蔡晓强	人力资源部总监	是	147	1.36
20	张宋惠	人力资源部经理	是	147	1.36
21	何振亮	控销部总监	是	147	1.36
22	黎明明	OTC 推广部总监	是	147	1.36
23	李永锋	销售部总监	是	110	1.02
24	王建新	监事、销售部副总监	是	147	1.36
25	易睿	医学部总监	是	147	1.36
26	杨明霞	眼科事业部销售经理	是	147	1.36
27	赵效亮	眼科事业部销售经理	是	147	1.36
28	肖凌云	眼科事业部行政经理	是	147	1.36
29	李大妹	泰恩康器材厂生产部经理	是	147	1.36
30	杨蕻	泰恩康制药厂副经理	是	147	1.36
31	刘献阳	泰恩康制药厂生产总监	是	147	1.36
32	柯江英	安徽泰恩康常务副总经理	是	147	1.36
33	李鑫	安徽泰恩康质量授权人	是	147	1.36
34	李勇	安徽泰恩康生产总监	是	147	1.36
35	李海	安徽泰恩康亳州厂负责人	是	147	1.36
36	魏胜君	销售部副总监	是	147	1.36
37	何成刚	招商部总监	是	147	1.36
合计				10,832	100.00

注1：泰恩康1号资管计划的募集资金规模为10,832万元，其募集资金的100%可用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款。

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注3：最终认购股数待确定发行价格后确认。

(4) 实际支配主体的认定

泰恩康1号资管计划的实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”）。上海国泰君安证券资产管理有限公司对于泰恩康1号资管计划的投资决策和独立运营安排、持有发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

(5) 战略配售资格

根据发行人第四届董事会第九次会议决议、《国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员工通过设立泰恩康1号资管计划参与本次发行的战略配售。

泰恩康1号资管计划已于2022年1月28日在证券投资基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工，对发行人生产经营具有重要影响，均与发行人或发行人的全资子公司、分公司签署劳动合同或劳务合同，其中，何振亮、李海为退休返聘人员，已与发行人建立劳务关系，其余人员均与发行人建立劳动关系；相关高级管理人员与核心员工设立泰恩康1号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；泰恩康1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《实施细则》第三十二条第（五）项关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

泰恩康1号资管计划参与人用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

(7) 与本次发行相关承诺函

根据相关法律法规规定以及国泰君安资管签署的《关于参与广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的战略配售承诺函》，相关承诺如下：

1) 国泰君安资管为泰恩康1号资管计划的实际支配主体，对泰恩康1号资管计划的投决策安排、作为发行人股东的权利行使安排、对于发行人股东大会表决

实施安排、泰恩康1号资管计划的独立运营，均有实际支配权；

2) 泰恩康1号资管计划系依法设立的资管计划，并已在中国证券投资基金业协会备案；

3) 参与泰恩康1号资管计划的投资者均为发行人高级管理人员或员工，且均符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的投资者；

4) 泰恩康1号资管计划认购发行人战略配售的出资资金均来源于各投资者出资，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等的相关规定，不存在杠杆、分级、嵌套等情况；

5) 泰恩康1号资管计划认购发行人战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者直接或间接参与本次战略配售的情形；

6) 泰恩康1号资管计划所获得的战略配售的发行人股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；

7) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则泰恩康1号资管计划所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

8) 泰恩康1号资管计划所持发行人股份锁定期届满后，减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定；

9) 国泰君安资管与发行人、国泰君安或其他利益关系人之间不存在《实施细则》第三十三条所列的输送不正当利益等行为；

10) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则国泰君安资管所管理的泰恩康1号资管计划出售股票收益归发行人所有，国泰君安资管将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因国泰君安资管未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，国泰君安资管将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(8) 专项资产管理计划的成立及备案

2021年12月，管理人国泰君安资管、托管人兴业银行股份有限公司及委托人发行人参与资管计划的高级管理人员和核心员工签署了《国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划管理合同》，设立泰恩康1号资管计划，并委托国泰君安资管管理。泰恩康1号资管计划已于2022年1月28日获得中国证券投资基金业协会的备案证明（产品编码：STW031）。

经核查，保荐机构（主承销商）认为泰恩康1号资管计划已进行合法备案，符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定。综上，保荐机构（主承销商）认为，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员或核心员工，相关高级管理人员与核心员工设立泰恩康1号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；泰恩康1号资管计划依法设立且经合法备案，符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定；泰恩康1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《实施细则》第三十二条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

2、国泰君安证裕投资有限公司

（1）基本信息

公司名称：国泰君安证裕投资有限公司

法定代表人：温治

成立日期：2018年2月12日

住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室

注册资本：300,000万元人民币

实缴资本：300,000万元人民币

经营范围：股权投资，金融产品投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经核查，证裕投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，证裕投资不属于根据《中华人民共和国证券投

资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

（2）与发行人和保荐机构（主承销商）关联关系

经核查，截至本专项核查报告出具日，证裕投资为国泰君安子公司，证裕投资与国泰君安存在关联关系；证裕投资与发行人不存在关联关系。

（3）控股股东和实际控制人

证裕投资系保荐机构（主承销商）国泰君安设立的全资子公司，国泰君安持有其 100%的股权，国泰君安实际控制证裕投资。

（4）战略配售资格

根据《实施细则》第四章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，证裕投资作为保荐机构（主承销商）国泰君安依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十二条第（四）项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，国泰君安自 2018 年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由证裕投资全面承担，证裕投资的合规与风险管理纳入了母公司国泰君安统一体系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

证裕投资用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

经核查证裕投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，证裕投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

（6）与本次发行相关承诺函

根据相关法律法规规定以及证裕投资签署的《关于参与广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的战略配售承诺函》，相关承诺如下：

1) 证裕投资为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委

托其他投资者参与本次战略配售的情形：

2) 证裕投资参与战略配售所用资金来源为自有资金；

3) 证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；

4) 证裕投资与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

5) 证裕投资获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，证裕投资的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定；

6) 证裕投资为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司，参与本次发行战略配售，证裕投资完全使用自有资金并确保资金来源符合法律法规规定，中国证券监督管理委员会另有规定的除外；

7) 证裕投资不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

8) 证裕投资开立专用证券账户存放获配股票，并与证裕投资自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

(7) 保荐机构（主承销商）关于证裕投资基本情况的核查意见

1) 证裕投资具备良好的市场声誉和影响力；

2) 证裕投资具备较强资金实力；

3) 证裕投资认可发行人长期投资价值；

4) 证裕投资同意按照最终确定的发行价格认购证裕投资承诺认购数量的发行人股票；

5) 证裕投资为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委

托其他投资者参与本次战略配售的情形：

6) 证裕投资参与战略配售所用资金来源为自有资金；

7) 证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；

8) 证裕投资与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

9) 证裕投资获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，证裕投资的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定；

10) 证裕投资为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。证裕投资完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜；

11) 证裕投资不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

(一) 战略配售方案

1、参与对象

本次发行将安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。

如前文所述，跟投机构为保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为泰恩康 1 号资管计划。

2、参与规模

公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划国泰君安君享创业板泰恩康 1 号战略配售集合资产管理初始计划认购数量为 591.00 万股，认购比

例为本次公开发行数量的 10%。

如发生上述跟投情况，证裕投资参与战略配售初始认购数量为 295.50 万股，占本次发行数量的比例为 5%。具体比例和金额将在确定发行价格后，根据发行人首次公开发行股票规模分档确定：

(1) 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

(2) 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

(3) 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

(4) 发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

3、配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4、限售期限

上海国泰君安证券资产管理有限公司作为泰恩康 1 号资管计划管理人承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

如发生上述跟投情况，证裕投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(二) 选取标准和配售资格核查意见

经核查，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划泰恩康 1 号资管计划和证裕投资参与战略配售组成，且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。保荐机构（主承销商）认为，

战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施细则》等法律法规以及规范性文件规定，泰恩康 1 号资管计划及证裕投资参与本次发行战略配售，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止情形核查

《实施细则》第三十三条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售证券的，不得存在以下情形：

1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；

3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

4、发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

5、除本细则第三十二条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。

四、保荐机构（主承销商）对于战略投资者的核查结论

综上所述，保荐机构（主承销商）认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施细则》等法律法规以及规范性文件关于战略投资者选取标准及配售资格的规定；泰恩康 1 号资管计划、证裕投资符合本次发行战略投资者的

选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人与保荐机构(主承销商)向泰恩康1号资管计划、证裕投资配售股票不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 刘祥茂
刘祥茂

徐振宇
徐振宇



国泰君安证券股份有限公司

2022年3月4日