

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浩欧博首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号文），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1,576.4582万股，并于2021年1月13日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为6,305.8328万股，其中有限售条件流通股5,022.3223万股，无限售条件流通股1,283.5105万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，对应的股东数量为3名，该部分限售股股东对应的股份数量为387.0204万股，占公司股本总数的6.14%，其中，首发限售股为229.3746万股，战略配售股份为157.6458万股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满，将于2022年1月13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限售股和战略配售股份，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、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

广州金垣坤通股权投资管理有限公司—广州市金阖股权投资管理合伙企业（有限合伙）、广州鑫壕利投资咨询有限公司承诺：

“（1）本合伙企业/公司直接或间接所持发行人股份系为本合伙企业/公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本合伙企业/公司直接或间接所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。（2）自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/公司直接或间接所持发行人股份，亦不由发行人回购本合伙企业/公司直接或间接所持发行人股份。（3）本合伙企业/公司将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。（4）如本合伙企业/公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本合伙企业/公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本合伙企业/公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本合伙企业/公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”

华泰证券资管—招商银行—华泰浩欧博家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划承诺：

“浩欧博高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划浩欧博家园 1 号限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。”

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，本次申请上市流通的限售股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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 387.0204 万股，占公司目前股份总数的比例为 6.14%

其中：

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 157.6458 万股，限售期为 12 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 229.3746 万股，限售期为 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	广州金垣坤通股权投资管理有限公司—广州市金阖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,068,746	3.28%	2,068,746	0
2	华泰证券资管—招商银行—华泰浩欧博家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,576,458	2.50%	1,576,458	0
3	广州鑫堤利投资咨询有限公司	225,000	0.36%	225,000	0
合计		3,870,204	6.14%	3,870,204	0

注：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。

（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	首发限售股	2,293,746	12
2	战略配售股份	1,576,458	12
合计		3,870,204	12

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

浩欧博本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次部分限售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股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。

综上所述，保荐机构对浩欧博本次部分限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙圣虎

董雪松

