

# 国金证券股份有限公司

## 关于山东赛托生物科技股份有限公司

### 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对赛托生物以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号）同意，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票11,641,762股，发行价格为22.47元/股，募集资金总额为26,159.04万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用966.80万元，募集资金净额为25,192.24万元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“立信中联验字[2023]D-0017号”《验资报告》。本次发行的新增股份于2023年4月20日在深圳证券交易所上市。本次发行股票后公司总股本为118,563,829股。

2023年8月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司股本118,563,829股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增71,138,297股，本次转增股本后，公司股本总额增加至189,702,126股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 189,702,126 股，有限售条件的股份数量为 22,682,819 股，占公司总股本的 11.96%，无限售条件的股份数量为 167,019,307 股，占公司总股本的 88.04%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛壹号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理有限公司—凡益定增精选 1 号私募证券投资基金、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、李立峰、张建飞、徐国新，共计 11 名股东。

上述股东在 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票时承诺：自山东赛托生物科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的新股。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 10 月 20 日（星期五）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 18,626,819 股，占公司总股本的 9.82%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，共涉及 29 个证券账户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	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
1	诺德基金管理	诺德基金—华泰证券股份有限公司	2,371,160	2,371,160	2,371,160

序号	股东名称	证券账户名称	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
	有限公司	—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划			
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	356,029	356,029	356,029
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	213,617	213,617	213,617
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	142,411	142,411	142,411
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	35,601	35,601	35,601
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	954,160	954,160	954,160
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	712,059	712,059	712,059
		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1	712,059	712,059	712,059

序号	股东名称	证券账户名称	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
		号单一资产管理计划			
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	427,235	427,235	427,235
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	213,618	213,618	213,618
		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	71,205	71,205	71,205
		财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增 78 号单一资产管理计划	35,602	35,602	35,602
3	李立峰	李立峰	1,424,120	1,424,120	1,424,120
4	北京金泰私募基金管理有限公司	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛壹号私募证券投资基金	712,059	712,059	712,059
5	北京金泰私募基金管理有限公司	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金	712,059	712,059	712,059
6	张建飞	张建飞	1,993,768	1,993,768	1,993,768
7	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司—凡益定增精选 1 号私募证券投资基金	712,059	712,059	712,059
8	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,637,739	1,637,739	1,637,739
9	徐国新	徐国新	2,278,594	2,278,594	2,278,594
10	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金	854,472	854,472	854,472
11	知行利他私募基金管理(北京)有限公司	知行利他私募基金管理(北京)有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	1,487,553	1,487,553	1,487,553

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	22,682,819	11.96	-18,626,819	4,056,000	2.14

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
高管锁定股	4,056,000	2.14	-	4,056,000	2.14
首发后限售股	18,626,819	9.82	-18,626,819	-	-
二、无限售条件流通股	167,019,307	88.04	18,626,819	185,646,126	97.86
三、总股本	<b>189,702,126</b>	<b>100.00</b>	-	<b>189,702,126</b>	<b>100.00</b>

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 刘彦

郭菲

国金证券股份有限公司

2023年10月18日