

广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《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》等有关规定，对美迪西向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海美迪西生物医药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]265 号）（注册生效日为 2023 年 2 月 7 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行新增 12,690,355 股股份已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 121,823,386 股增加至 134,513,741 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 15 名，对应股票数量为 12,690,355 股，占公司当前总股本的 9.42%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 12,690,355 股，将于 2024 年 2 月 19 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

公司于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 134,513,741 股增加至 134,673,082 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 134,673,082 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 9.42%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺所认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 12,690,355 股；限售期 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数（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	诺德基金管理有限公司	2,601,522	1.93%	2,601,522	0
2	财通基金管理有限公司	1,967,005	1.46%	1,967,005	0
3	国泰君安证券股份有限公司	1,598,984	1.19%	1,598,984	0
4	郭伟松	1,269,035	0.94%	1,269,035	0
5	UBS AG	824,873	0.61%	824,873	0
6	何慧清	723,350	0.54%	723,350	0
7	华夏基金管理有限公司	545,685	0.41%	545,685	0
8	安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	469,543	0.35%	469,543	0
9	光大证券股份有限公司	431,472	0.32%	431,472	0
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	380,710	0.28%	380,710	0
11	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	380,710	0.28%	380,710	0

12	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	380,710	0.28%	380,710	0
13	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	380,710	0.28%	380,710	0
14	广州高新区投资集团有限公司	380,710	0.28%	380,710	0
15	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	355,336	0.26%	355,336	0
合计		12,690,355	9.42%	12,690,355	-

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；（2）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致。

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	向特定对象发行限售股	12,690,355	6
合计		12,690,355	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，美迪西本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对美迪西本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



黄 晟



易志强



广发证券股份有限公司

2024年2月1日