

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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，对泽璟制药首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），同意苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 240,000,000 股，其中有限售条件流通股 185,192,086 股，无限售条件流通股 54,807,914 股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及网下配售摇号中签的 120 个获配账户，对应股票数量 3,392,086 股，占公司总股本的 1.4134%，具体情况详见公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 3,392,086 股，将于 2020 年 7 月 23 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

本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 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均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

### 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 3,392,086 股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 7 月 23 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	德邦乐享生活混合型证券投资基金	9,305	0.0039%	9,305	0
2	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	42,647	0.0178%	42,647	0
3	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
4	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	42,647	0.0178%	42,647	0
5	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
6	基本养老保险基金一零零一组合	42,647	0.0178%	42,647	0
7	大成互联网思维混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
8	大成策略回报混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
9	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
10	创金合信量化核心混合型证券投资基金	6,203	0.0026%	6,203	0

11	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	6,978	0.0029%	6,978	0
12	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	21,130	0.0088%	21,130	0
13	长城安心回报混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
14	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,141	0.0034%	8,141	0
15	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	12,212	0.0051%	12,212	0
16	兴全社会责任混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
17	新华趋势领航混合型证券投资基金	39,934	0.0166%	39,934	0
18	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	3,877	0.0016%	3,877	0
19	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	31,016	0.0129%	31,016	0
20	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	42,647	0.0178%	42,647	0
21	前海开源优质成长混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
22	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
23	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	12,406	0.0052%	12,406	0
24	中国中信集团有限公司企业年金基金	42,647	0.0178%	42,647	0
25	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	25,588	0.0107%	25,588	0
26	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	6,784	0.0028%	6,784	0
27	建行招商康祥混合型养老金产品资产	42,647	0.0178%	42,647	0
28	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	42,647	0.0178%	42,647	0
29	山东省（壹号）职业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
30	华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金	5,040	0.0021%	5,040	0
31	华安科技动力混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
32	华安红利精选混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0

33	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
34	山东省农村信用社联合社企业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
35	基本养老保险基金一二零五组合	42,647	0.0178%	42,647	0
36	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	18,028	0.0075%	18,028	0
37	易方达安盈回报混合型证券投资基金	16,089	0.0067%	16,089	0
38	易方达证券公司指数分级证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
39	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	31,985	0.0133%	31,985	0
40	中国石油化工集团公司企业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
41	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
42	北京公共交通集团企业年金投资资产	42,647	0.0178%	42,647	0
43	易方达中小盘混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
44	易方达科讯混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
45	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	4,264	0.0018%	4,264	0
46	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,621	0.0023%	5,621	0
47	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	24,813	0.0103%	24,813	0
48	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	26,170	0.0109%	26,170	0
49	太平睿盈混合型证券投资基金	20,548	0.0086%	20,548	0
50	海富通套期保值股票型养老金产品	11,049	0.0046%	11,049	0
51	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	14,151	0.0059%	14,151	0
52	国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
53	海富通风格优势混合型证券投资基金	21,323	0.0089%	21,323	0
54	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
55	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0

56	中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,212	0.0051%	12,212	0
57	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金	36,943	0.0154%	36,943	0
58	东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,040	0.0021%	5,040	0
59	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金	6,203	0.0026%	6,203	0
60	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	23,262	0.0097%	23,262	0
61	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	10,855	0.0045%	10,855	0
62	华夏基金华兴 7 号股票型养老金产品	8,141	0.0034%	8,141	0
63	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
64	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	11,243	0.0047%	11,243	0
65	基本养老保险基金三零四组合	42,647	0.0178%	42,647	0
66	华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品	12,406	0.0052%	12,406	0
67	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
68	华夏永福混合型证券投资基金	27,915	0.0116%	27,915	0
69	华夏收入混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
70	国网新疆电力有限公司企业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
71	华夏成长证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
72	申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,621	0.0023%	5,621	0
73	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	29,078	0.0121%	29,078	0
74	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	27,139	0.0113%	27,139	0
75	南方信息创新混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
76	MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	38,770	0.0162%	38,770	0
77	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	4,846	0.0020%	4,846	0

78	南方安颐养老混合型证券投资基金	21,323	0.0089%	21,323	0
79	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	13,569	0.0057%	13,569	0
80	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	34,312	0.0143%	34,312	0
81	南方大数据 100 指数证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
82	南方核心竞争混合型证券投资基金	8,723	0.0036%	8,723	0
83	南方天元新产业股票型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
84	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	21,323	0.0089%	21,323	0
85	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	13,569	0.0057%	13,569	0
86	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	22,487	0.0094%	22,487	0
87	华宝行业精选混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
88	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金	6,009	0.0025%	6,009	0
89	富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金	7,754	0.0032%	7,754	0
90	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金	8,141	0.0034%	8,141	0
91	和谐健康保险股份有限公司万能产品	42,647	0.0178%	42,647	0
92	金鹰核心资源混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
93	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	42,647	0.0178%	42,647	0
94	汇添富内需增长股票型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
95	汇添富智能制造股票型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
96	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
97	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	24,425	0.0102%	24,425	0
98	汇添富消费行业混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
99	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	9,886	0.0041%	9,886	0
100	国联安鑫隆混合型证券投资基金	12,406	0.0052%	12,406	0
101	德盛优势股票证券投资基金	15,508	0.0065%	15,508	0

102	长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	9,692	0.0040%	9,692	0
103	长盛动态精选证券投资基金	15,508	0.0065%	15,508	0
104	长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
105	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	27,139	0.0113%	27,139	0
106	宝盈祥泰混合型证券投资基金	11,437	0.0048%	11,437	0
107	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
108	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	10,661	0.0044%	10,661	0
109	河南省电力公司企业年金计划	42,647	0.0178%	42,647	0
110	富国富强2号股票型养老金产品	9,692	0.0040%	9,692	0
111	富国品质生活混合型证券投资基金	9,111	0.0038%	9,111	0
112	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	42,647	0.0178%	42,647	0
113	富国富强股票型养老金产品	19,191	0.0080%	19,191	0
114	富国美丽中国混合型证券投资基金	32,955	0.0137%	32,955	0
115	富国中证银行指数型证券投资基金	24,813	0.0103%	24,813	0
116	富国国家安全主题混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
117	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	42,647	0.0178%	42,647	0
118	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	20,742	0.0086%	20,742	0
119	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	26,751	0.0111%	26,751	0
120	上海银行股份有限公司一国融融信消费严选混合型证券投资基金	9,692	0.0040%	9,692	0
<b>合计</b>		<b>3,392,086</b>	<b>1.4134%</b>	<b>3,392,086</b>	<b>0</b>

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。

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）
1	首发限售股	3,392,086
合计	/	<b>3,392,086</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构中金公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（全文结束）



(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人：

沈俊

沈俊

贾义真

贾义真



中国国际金融股份有限公司

2020年7月14日