

# 光大证券股份有限公司

## 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”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《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对东方生物本次网下配售限售股申请上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2999 号），东方生物获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2020 年 2 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行前总股本为 9,000 万股，发行后总股本为 12,000 万股，其中有限售条件流通股为 9,273.7333 万股，无限售条件流通股为 2,726.2667 万股。本次上市流通的限售股涉及公司首次公开发行中参与网下申购东方生物股票并获配的 247 个机构投资者，上述股东持有限售股共计 123.7333 万股，占公司总股本的 1.0311%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2020 年 8 月 5 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变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，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

象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。截至本核查意见出具之日，与本次限售股份相关的股东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，本次申请上市流通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 123.7333 万股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 8 月 5 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	东方龙混合型开放式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
2	东方新兴成长混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
3	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5,286	0.0044%	5,286	0
4	全国社保基金一零六组合	5,286	0.0044%	5,286	0
5	中国石油化工集团公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
7	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
8	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
9	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
10	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
11	银河行业优选混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
12	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
13	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
14	中欧康裕混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
15	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
16	华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
17	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
18	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
19	融通新蓝筹证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
20	融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
21	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
22	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	5,286	0.0044%	5,286	0
23	圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
24	国联安鑫隆混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
25	华富成长趋势混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
26	江苏省柒号职业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
27	泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户	5,286	0.0044%	5,286	0
28	泰康资产丰达股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
29	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
30	中国石油化工集团公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
31	泰康资产价值精选股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
32	泰康资产-积极配置投资产品	5,286	0.0044%	5,286	0
33	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
34	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
35	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
36	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	5,286	0.0044%	5,286	0
37	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
38	长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
39	民生加银鹏程混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
40	晋城煤业集团—中金公司	5,286	0.0044%	5,286	0
41	银华鼎利绝对收益股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
42	银华估值优势混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
43	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
44	吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品	5,286	0.0044%	5,286	0
45	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
46	长信量化中小盘股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
47	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
48	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
49	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
50	中银双息回报混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
51	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
52	富兰克林国海中国收益证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
53	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
54	中国中信集团有限公司企业年金基金	5,286	0.0044%	5,286	0
55	招商中小盘精选混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
56	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
57	上海市陆号职业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
58	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	5,286	0.0044%	5,286	0
59	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
60	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	5,286	0.0044%	5,286	0
61	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
62	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
63	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	5,286	0.0044%	5,286	0
64	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	5,286	0.0044%	5,286	0
65	全国社保基金四一九组合	5,286	0.0044%	5,286	0
66	基本养老保险基金九零一组合	5,286	0.0044%	5,286	0
67	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
68	博时特许价值混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
69	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
70	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
71	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
72	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
73	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
74	恒安标准人寿保险有限公司一分红003	5,286	0.0044%	5,286	0
75	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
76	国网浙江省电力公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
77	海富通收益增长证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
78	工银瑞信瑞利混合型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
79	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
80	云南省农村信用社企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
81	工银瑞信添泰混合型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
82	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
83	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
84	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
85	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
86	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
87	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
88	建信环保产业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
89	建信恒久价值混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
90	中海分红增利混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
91	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
92	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
93	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	5,286	0.0044%	5,286	0
94	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
95	长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
96	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
97	平安安赢股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
98	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
99	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)	5,286	0.0044%	5,286	0
100	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	5,286	0.0044%	5,286	0
101	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	5,286	0.0044%	5,286	0
102	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
103	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
104	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
105	诺安恒鑫混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
106	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	5,286	0.0044%	5,286	0
107	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	5,286	0.0044%	5,286	0
108	诺安平衡证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
109	兴全合润分级混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
110	受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品	5,286	0.0044%	5,286	0
111	农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
112	华安安信消费服务混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
113	华安物联网主题股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
114	华安沪深300量化增强投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
115	华安幸福生活混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
116	南方科技创新混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
117	基本养老保险基金八零八组合	5,286	0.0044%	5,286	0
118	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5,286	0.0044%	5,286	0
119	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
120	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
121	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
122	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
123	南方盛元红利股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
124	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金	5,286	0.0044%	5,286	0
125	北京市(柒号)职业年金计划-建设银行	5,286	0.0044%	5,286	0
126	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
127	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	5,286	0.0044%	5,286	0
128	信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
129	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
130	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
131	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
132	华宝先进成长混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
133	博道启航混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
134	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	5,286	0.0044%	5,286	0
135	华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
136	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
137	华夏研究精选股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
138	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
139	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
140	华夏领先股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
141	中国石油化工集团公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
142	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
143	华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
144	淮南矿业 (集团) 有限责任公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
145	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
146	华商价值精选混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
147	横琴人寿保险有限公司—传统委托 1 账户	5,286	0.0044%	5,286	0
148	中信证券信安盈利混合型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
149	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	5,286	0.0044%	5,286	0
150	浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
151	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
152	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
153	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	5,286	0.0044%	5,286	0
154	汇添富内需增长股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
155	汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
156	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
157	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
158	汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
159	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
160	中证财通中国可持续发展 100 (ECPIESG) 指数增强型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
161	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
162	福建省电力有限公司 (主业) 企业年金计划-建行	5,286	0.0044%	5,286	0
163	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
164	国泰智能装备股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
165	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
166	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
167	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
168	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	5,286	0.0044%	5,286	0
169	富国富享股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
170	全国社保基金 1501 组合	5,286	0.0044%	5,286	0
171	富国富盛 3 号量化对冲股票型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
172	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
173	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
174	富国新兴产业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
175	中国航空集团公司企业年金	5,286	0.0044%	5,286	0
176	富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
177	富国中证红利指数增强型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
178	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
179	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
180	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
181	金鹰中小盘精选证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
182	鹏华优选价值股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
183	鹏华优势企业股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
184	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
185	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
186	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
187	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
188	全国社保基金一零四组合	5,286	0.0044%	5,286	0
189	基本养老保险基金一五零五一组合	5,286	0.0044%	5,286	0
190	山东省农村信用社联合社企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
191	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
192	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
193	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
194	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
195	易方达并购重组指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
196	易方达上证 50 指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
197	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
198	交通银行股份有限公司企业年金基金	5,286	0.0044%	5,286	0
199	易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	5,286	0.0044%	5,286	0
200	易方达平稳增长证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
201	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
202	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
203	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0

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)
204	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
205	安邦养老保险股份有限公司传统产品	5,286	0.0044%	5,286	0
206	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
207	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
208	河南省电力公司企业年金计划	5,286	0.0044%	5,286	0
209	太平养老金溢宝混合型养老金产品	5,286	0.0044%	5,286	0
210	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
211	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	5,286	0.0044%	5,286	0
212	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金	5,180	0.0043%	5,180	0
213	平安股票优选 2 号股票型养老金产品	4,968	0.0041%	4,968	0
214	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,916	0.0041%	4,916	0
215	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,916	0.0041%	4,916	0
216	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	4,863	0.0041%	4,863	0
217	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,704	0.0039%	4,704	0
218	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	4,651	0.0039%	4,651	0
219	银华成长先锋混合型证券投资基金	4,493	0.0037%	4,493	0
220	北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,387	0.0037%	4,387	0
221	中银证券祥瑞混合型证券投资基金	4,228	0.0035%	4,228	0
222	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	4,123	0.0034%	4,123	0
223	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	4,070	0.0034%	4,070	0
224	长盛盛辉混合型证券投资基金	3,700	0.0031%	3,700	0
225	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	3,541	0.0030%	3,541	0
226	中金丰硕混合型证券投资基金	3,330	0.0028%	3,330	0
227	英大策略优选混合型证券投资基金	3,224	0.0027%	3,224	0
228	银河灵活配置混合型证券投资基金	3,171	0.0026%	3,171	0
229	红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	3,171	0.0026%	3,171	0
230	中金丰和股票型养老金产品	3,171	0.0026%	3,171	0
231	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	3,171	0.0026%	3,171	0
232	中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金	3,171	0.0026%	3,171	0
233	泰达宏利定宏混合型证券投资基金	3,065	0.0026%	3,065	0
234	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	3,013	0.0025%	3,013	0
235	摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金	2,907	0.0024%	2,907	0
236	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2,907	0.0024%	2,907	0
237	华宝绿色主题混合型证券投资基金	2,801	0.0023%	2,801	0

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)
238	中银美丽中国混合型证券投资基金	2,643	0.0022%	2,643	0
239	国联安主题驱动混合型证券投资基金	2,590	0.0022%	2,590	0
240	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	2,590	0.0022%	2,590	0
241	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	2,537	0.0021%	2,537	0
242	国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,431	0.0020%	2,431	0
243	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,061	0.0017%	2,061	0
244	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,955	0.0016%	1,955	0
245	新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金	1,903	0.0016%	1,903	0
246	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	1,903	0.0016%	1,903	0
247	华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金	1,532	0.0013%	1,532	0
<b>合计</b>		<b>1,237,333</b>	<b>1.0311%</b>	<b>1,237,333</b>	<b>0</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次网下配售限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；

2、公司本次网下配售限售股的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、截至本核查意见签署日，公司本次网下配售限售股的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

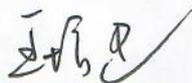
4、截至本核查意见签署日，公司与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；

光大证券对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

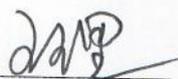
（以下无正文）

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物制品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》之签字盖章页)

保荐代表人：



王增建



王理

