

中国国际金融股份有限公司关于 上海君实生物医药科技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”）作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对君实生物首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

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于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]940 号），上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）87,130,000 股，并于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 784,146,500 股，首次公开发行后总股本为 871,276,500 股，其中有限售条件股份为 620,184,989 股，无限售条件流通股份为 251,091,511 股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 261 个获配账户，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2020 年 7 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海君实生物医药科技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 4,243,175 股，占目前公司总股本 0.49%，该部分限售股将于 2021 年 1 月 15 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

2020年8月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》，根据该激励计划的行权安排，207名激励对象第一期可行权的股票期权共计1,245,500份，其中4名激励对象因个人原因自愿放弃行权，其余203名激励对象第一期实际行权数量为1,219,500股，新增股份已于2020年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本变更为872,496,000股。除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

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，各配售对象承诺其限售期为自公司股票上市之日起6个月。除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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 4,243,175 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 1 月 15 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
1	招商银行股份有限公司一睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
2	河南省捌号职业年金计划一农业银行	13,053	0.0015%	13,053	0
3	上海市柒号职业年金计划一建设银行	15,137	0.0017%	15,137	0
4	博时量化对冲股票型养老金产品一招商银行股份有限公司	5,155	0.0006%	5,155	0
5	招商银行股份有限公司一博时量化多策略股票型证券投资基金	2,413	0.0003%	2,413	0
6	上海浦东发展银行股份有限公司一博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	7,239	0.0008%	7,239	0
7	中国银行股份有限公司一博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	6,471	0.0007%	6,471	0
8	中国中信集团公司企业年金计划一中信银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
9	中国建设银行股份有限公司一上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	2,742	0.0003%	2,742	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
10	中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	5,484	0.0006%	5,484	0
11	上海浦东发展银行股份有限公司—鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,522	0.0003%	2,522	0
12	中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	21,609	0.0025%	21,609	0
13	中国建设银行股份有限公司—融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	4,278	0.0005%	4,278	0
14	中国工商银行股份有限公司—融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	5,045	0.0006%	5,045	0
15	中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
16	招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
17	中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	15,137	0.0017%	15,137	0
18	中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
19	平安阿尔法对冲股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	10,640	0.0012%	10,640	0
20	平安股票优选3号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	7,020	0.0008%	7,020	0
21	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
22	国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	28,410	0.0033%	28,410	0
23	中国建设银行股份有限公司—中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	8,227	0.0009%	8,227	0
24	广发银行股份有限公司—国寿安保稳寿混合型证券投资基金	9,324	0.0011%	9,324	0
25	中国银行股份有限公司—国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	12,066	0.0014%	12,066	0
26	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	15,137	0.0017%	15,137	0
27	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	7,130	0.0008%	7,130	0
28	中国工商银行—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	29,617	0.0034%	29,617	0
29	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新	4,607	0.0005%	4,607	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
	动力灵活配置混合型证券投资基金				
30	基本养老保险基金一五零四一组合	17,660	0.0020%	17,660	0
31	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划—招商银行	20,622	0.0024%	20,622	0
32	安徽省叁号职业年金计划—招商银行	11,298	0.0013%	11,298	0
33	中国建设银行股份有限公司—泰康产业升级混合型证券投资基金	24,681	0.0028%	24,681	0
34	招商银行股份有限公司—泰康均衡优选混合型证券投资基金	4,387	0.0005%	4,387	0
35	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	20,293	0.0023%	20,293	0
36	招商银行股份有限公司—泰康宏泰回报混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
37	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人万能产品(丁)	29,617	0.0034%	29,617	0
38	中国电力建设集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,377	0.0026%	22,377	0
39	河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	25,339	0.0029%	25,339	0
40	国网湖北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
41	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人—险万能(乙)	29,617	0.0034%	29,617	0
42	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人—险万能	29,617	0.0034%	29,617	0
43	基本养老保险基金三零九组合	29,617	0.0034%	29,617	0
44	上海浦东发展银行股份有限公司—西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	24,132	0.0028%	24,132	0
45	基本养老保险基金一五零二一组合	18,757	0.0021%	18,757	0
46	中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
47	兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	4,278	0.0005%	4,278	0
48	平安银行股份有限公司—广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	13,273	0.0015%	13,273	0
49	中国银行股份有限公司—广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	13,931	0.0016%	13,931	0
50	中国工商银行股份有限公司—广发聚宝混合型证券投资基金	4,826	0.0006%	4,826	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
51	招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
52	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
53	中国工商银行股份有限公司—新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,742	0.0003%	2,742	0
54	招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	2,193	0.0003%	2,193	0
55	兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	2,413	0.0003%	2,413	0
56	交通银行股份有限公司—海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	6,801	0.0008%	6,801	0
57	合众人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	29,617	0.0034%	29,617	0
58	中国建设银行股份有限公司—银河新动能混合型证券投资基金	7,130	0.0008%	7,130	0
59	中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	27,423	0.0031%	27,423	0
60	中国工商银行股份有限公司—银河和美生活主题混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
61	中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业混合型证券投资基金	29,069	0.0033%	29,069	0
62	中国建设银行股份有限公司—民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	14,040	0.0016%	14,040	0
63	交通银行股份有限公司—建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,155	0.0006%	5,155	0
64	中国民生银行股份有限公司—建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	11,298	0.0013%	11,298	0
65	中国工商银行股份有限公司—上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	1,426	0.0002%	1,426	0
66	中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	9,214	0.0011%	9,214	0
67	中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	14,479	0.0017%	14,479	0
68	中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	26,546	0.0030%	26,546	0
69	中国民生银行股份有限公司—东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	4,497	0.0005%	4,497	0
70	广发证券股份有限公司—天弘上证50指	29,617	0.0034%	29,617	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
	数型发起式证券投资基金				
71	中国银行股份有限公司—诺安中证500指数增强型证券投资基金	1,755	0.0002%	1,755	0
72	诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	11,298	0.0013%	11,298	0
73	中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	20,622	0.0024%	20,622	0
74	交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
75	江苏省拾壹号职业年金计划—中信银行	24,132	0.0028%	24,132	0
76	易方达颐鑫配置混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	16,454	0.0019%	16,454	0
77	上海市叁号职业年金计划—农业银行	12,066	0.0014%	12,066	0
78	山东省(陆号)职业年金计划—招商银行	29,617	0.0034%	29,617	0
79	基本养老保险基金—二零五组合	29,617	0.0034%	29,617	0
80	中国民生银行股份有限公司—易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	15,137	0.0017%	15,137	0
81	兴业银行股份有限公司—易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	15,905	0.0018%	15,905	0
82	中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
83	中国农业银行股份有限公司—易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	3,071	0.0004%	3,071	0
84	中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
85	易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金股票型组合	29,617	0.0034%	29,617	0
86	湖北省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	10,969	0.0013%	10,969	0
87	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
88	中国工商银行股份有限公司—易方达行业领先企业混合型证券投资基金	23,035	0.0026%	23,035	0
89	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	23,035	0.0026%	23,035	0
90	中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	19,744	0.0023%	19,744	0
91	中国工商银行股份有限公司—国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	2,742	0.0003%	2,742	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
92	渤海银行股份有限公司—国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	7,349	0.0008%	7,349	0
93	招商银行股份有限公司—中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	4,497	0.0005%	4,497	0
94	兴业银行股份有限公司—中银量化价值混合型证券投资基金	2,852	0.0003%	2,852	0
95	广发银行股份有限公司—中银主题策略混合型证券投资基金	6,801	0.0008%	6,801	0
96	中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	28,301	0.0032%	28,301	0
97	交通银行股份有限公司—中银大健康股票型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
98	中国工商银行股份有限公司—财通资管行业精选混合型证券投资基金	25,229	0.0029%	25,229	0
99	交通银行—中海优质成长证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
100	宁波银行股份有限公司—光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,387	0.0005%	4,387	0
101	中国农业银行股份有限公司—光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	24,132	0.0028%	24,132	0
102	国联人寿保险股份有限公司—分红产品一号	27,752	0.0032%	27,752	0
103	中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	8,775	0.0010%	8,775	0
104	新华人寿保险股份有限公司—投连—创世之约—018L—TL001 沪	2,852	0.0003%	2,852	0
105	中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,936	0.0006%	4,936	0
106	中国银行股份有限公司—长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	4,716	0.0005%	4,716	0
107	交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	17,770	0.0020%	17,770	0
108	中国建设银行股份有限公司—万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	23,035	0.0026%	23,035	0
109	兴业银行股份有限公司—万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	3,290	0.0004%	3,290	0
110	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品 5	8,556	0.0010%	8,556	0
111	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品	29,617	0.0034%	29,617	0
112	中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	2,632	0.0003%	2,632	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
113	中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	6,033	0.0007%	6,033	0
114	中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	11,408	0.0013%	11,408	0
115	工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	15,905	0.0018%	15,905	0
116	中国银行股份有限公司—招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	18,209	0.0021%	18,209	0
117	中国工商银行股份有限公司—招商安裕保本混合型证券投资基金	8,994	0.0010%	8,994	0
118	中国工商银行股份有限公司—招商研究优选股票型证券投资基金	23,255	0.0027%	23,255	0
119	中信银行股份有限公司—招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	27,423	0.0031%	27,423	0
120	招商银行股份有限公司—招商安泰偏股混合型证券投资基金	9,324	0.0011%	9,324	0
121	中国银行股份有限公司—招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	1,864	0.0002%	1,864	0
122	陕西省(肆号)职业年金计划—民生银行	11,188	0.0013%	11,188	0
123	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	28,410	0.0033%	28,410	0
124	河北省陆号职业年金计划—民生银行	15,247	0.0017%	15,247	0
125	中国建设银行股份有限公司—天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,864	0.0002%	1,864	0
126	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	2,632	0.0003%	2,632	0
127	交通银行股份有限公司—中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	3,290	0.0004%	3,290	0
128	中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	11,298	0.0013%	11,298	0
129	重庆市壹拾壹号职业年金计划—工商银行	10,969	0.0013%	10,969	0
130	四川省捌号职业年金计划—浦发银行	20,622	0.0024%	20,622	0
131	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	18,318	0.0021%	18,318	0
132	山东省(柒号)职业年金计划—建设银行	29,617	0.0034%	29,617	0
133	华泰优选三号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,589	0.0017%	14,589	0
134	湖南省(陆号)职业年金计划—光大银行	29,617	0.0034%	29,617	0
135	福建省陆号职业年金计划—交通银行	14,040	0.0016%	14,040	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
136	招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
137	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
138	华夏银行股份有限公司—泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	6,581	0.0008%	6,581	0
139	中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	21,609	0.0025%	21,609	0
140	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	12,943	0.0015%	12,943	0
141	中国投资有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	7,788	0.0009%	7,788	0
142	广西壮族自治区拾号职业年金计划—工商银行	10,750	0.0012%	10,750	0
143	中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	16,673	0.0019%	16,673	0
144	天津市叁号职业年金计划—建设银行	9,982	0.0011%	9,982	0
145	上海市贰号职业年金计划—工商银行	20,074	0.0023%	20,074	0
146	陕西省(贰号)职业年金计划—工商银行	9,543	0.0011%	9,543	0
147	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划—中信银行	14,699	0.0017%	14,699	0
148	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	14,589	0.0017%	14,589	0
149	云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行	15,686	0.0018%	15,686	0
150	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	17,441	0.0020%	17,441	0
151	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	5,155	0.0006%	5,155	0
152	中国能源建设集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	18,318	0.0021%	18,318	0
153	交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	25,668	0.0029%	25,668	0
154	招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	11,298	0.0013%	11,298	0
155	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	19,635	0.0023%	19,635	0
156	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计	22,706	0.0026%	22,706	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
	划一中国银行股份有限公司				
157	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	9,982	0.0011%	9,982	0
158	中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
159	交通银行股份有限公司—信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金	7,239	0.0008%	7,239	0
160	中国银行股份有限公司—中信保诚红利精选混合型证券投资基金	4,826	0.0006%	4,826	0
161	中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,045	0.0006%	5,045	0
162	中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值混合型证券投资基金	7,568	0.0009%	7,568	0
163	中国工商银行股份有限公司—上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	2,084	0.0002%	2,084	0
164	中国银行股份有限公司—华宝中证医疗指数分级证券投资基金	15,466	0.0018%	15,466	0
165	中国建设银行股份有限公司—华宝新兴产业混合型证券投资基金	7,678	0.0009%	7,678	0
166	中国农业银行股份有限公司—华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,400	0.0004%	3,400	0
167	中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	8,775	0.0010%	8,775	0
168	招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
169	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	29,617	0.0034%	29,617	0
170	恒安标准人寿保险有限公司—分红211	5,484	0.0006%	5,484	0
171	中国银行股份有限公司—平安行业先锋混合型证券投资基金	3,839	0.0004%	3,839	0
172	中国银行股份有限公司—华泰紫金泰盈混合型证券投资基金	12,614	0.0014%	12,614	0
173	中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	23,803	0.0027%	23,803	0
174	交通银行股份有限公司—前海开源中证军工指数型证券投资基金	11,956	0.0014%	11,956	0
175	中国工商银行股份有限公司—安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	3,510	0.0004%	3,510	0
176	招商证券股份有限公司—安信优势增长	7,788	0.0009%	7,788	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
	灵活配置混合型证券投资基金				
177	中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
178	中信证券股份有限公司－鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	23,035	0.0026%	23,035	0
179	基本养老保险基金一零零四组合	29,617	0.0034%	29,617	0
180	中国工商银行股份有限公司－鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,471	0.0007%	6,471	0
181	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	13,273	0.0015%	13,273	0
182	中国建设银行股份有限公司－鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	19,744	0.0023%	19,744	0
183	中国工商银行股份有限公司－鹏华养老产业股票型证券投资基金	13,492	0.0015%	13,492	0
184	中国建设银行股份有限公司－鹏华价值精选股票型证券投资基金	3,619	0.0004%	3,619	0
185	中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	7,349	0.0008%	7,349	0
186	中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	7,678	0.0009%	7,678	0
187	中国银行股份有限公司－南方宝丰混合型证券投资基金	27,094	0.0031%	27,094	0
188	中国工商银行股份有限公司－南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	9,543	0.0011%	9,543	0
189	上海浦东发展银行股份有限公司－南方安福混合型证券投资基金	7,349	0.0008%	7,349	0
190	中国银行股份有限公司－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	27,094	0.0031%	27,094	0
191	平安银行股份有限公司－南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	7,678	0.0009%	7,678	0
192	中国建设银行股份有限公司－南方大数据 300 指数证券投资基金	5,375	0.0006%	5,375	0
193	中国银行股份有限公司－南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	12,724	0.0015%	12,724	0
194	中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	27,094	0.0031%	27,094	0
195	中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	27,094	0.0031%	27,094	0
196	中国光大银行股份有限公司－中泰沪深	3,839	0.0004%	3,839	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
	300 指数增强型证券投资基金				
197	招商证券股份有限公司—诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金	2,961	0.0003%	2,961	0
198	招商银行股份有限公司—汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	17,989	0.0021%	17,989	0
199	汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	29,617	0.0034%	29,617	0
200	招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
201	中国工商银行股份有限公司—汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金	4,497	0.0005%	4,497	0
202	中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
203	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
204	招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	7,788	0.0009%	7,788	0
205	兴业银行股份有限公司—西部利得个股精选股票型证券投资基金	2,193	0.0003%	2,193	0
206	中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	29,617	0.0034%	29,617	0
207	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	6,142	0.0007%	6,142	0
208	中国民生银行股份有限公司—交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金	11,188	0.0013%	11,188	0
209	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	7,130	0.0008%	7,130	0
210	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
211	中国工商银行股份有限公司—国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
212	招商银行股份有限公司—国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	6,362	0.0007%	6,362	0
213	中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	6,581	0.0008%	6,581	0
214	河南省伍号职业年金计划—浦发银行	18,428	0.0021%	18,428	0
215	长江养老保险股份有限公司—中国太平	9,982	0.0011%	9,982	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
	洋人寿股票相对收益（个分红）委托投资管理专户				
216	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
217	国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	29,398	0.0034%	29,398	0
218	中意人寿保险有限公司—分红产品 2	29,617	0.0034%	29,617	0
219	交通银行股份有限公司—长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	4,278	0.0005%	4,278	0
220	中国农业银行股份有限公司—长信双利优选混合型证券投资基金	13,053	0.0015%	13,053	0
221	中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,607	0.0005%	4,607	0
222	中国银行股份有限公司—国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	22,048	0.0025%	22,048	0
223	中国建设银行股份有限公司—国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）	4,607	0.0005%	4,607	0
224	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
225	招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	20,293	0.0023%	20,293	0
226	招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
227	中国建设银行股份有限公司—国泰金鑫股票型证券投资基金	17,880	0.0020%	17,880	0
228	中国农业银行股份有限公司—申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	6,581	0.0008%	6,581	0
229	中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	27,423	0.0031%	27,423	0
230	中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
231	百年人寿保险股份有限公司—平衡自营	29,617	0.0034%	29,617	0
232	国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	21,938	0.0025%	21,938	0
233	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	21,938	0.0025%	21,938	0
234	山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	29,617	0.0034%	29,617	0
235	国寿养老红运混合型养老金产品—中国	21,938	0.0025%	21,938	0

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份总数(股)
	银行股份有限公司				
236	中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	17,551	0.0020%	17,551	0
237	珠江人寿保险股份有限公司—传统险二	29,617	0.0034%	29,617	0
238	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	29,617	0.0034%	29,617	0
239	华夏基金华兴4号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3,181	0.0004%	3,181	0
240	中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	29,617	0.0034%	29,617	0
241	山东省(捌号)职业年金计划—交通银行	29,617	0.0034%	29,617	0
242	北京市(柒号)职业年金计划—建设银行	22,048	0.0025%	22,048	0
243	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
244	中国银行股份有限公司—华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	15,357	0.0018%	15,357	0
245	华夏基金华兴10号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,117	0.0009%	8,117	0
246	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	26,216	0.0030%	26,216	0
247	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0
248	中国银行股份有限公司—华夏科技成长股票型证券投资基金	10,969	0.0013%	10,969	0
249	中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	8,007	0.0009%	8,007	0
250	交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	17,441	0.0020%	17,441	0
251	兴业银行股份有限公司—汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	2,413	0.0003%	2,413	0
252	中国银行股份有限公司—长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	2,961	0.0003%	2,961	0
253	中国银行股份有限公司—长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	5,484	0.0006%	5,484	0
254	中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	12,614	0.0014%	12,614	0
255	国网浙江省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,617	0.0034%	29,617	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
256	兴业银行股份有限公司—鹏扬景兴混合型证券投资基金	17,989	0.0021%	17,989	0
257	招商银行股份有限公司—金信智能中国2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,535	0.0002%	1,535	0
258	中国银行股份有限公司—永赢股息优选混合型证券投资基金	13,163	0.0015%	13,163	0
259	中国银行股份有限公司—兴业安保优选混合型证券投资基金	3,181	0.0004%	3,181	0
260	中国民生银行股份有限公司—兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,130	0.0008%	7,130	0
261	华夏人寿保险股份有限公司—传统产品	29,617	0.0034%	29,617	0
合计		4,243,175	0.4863%	4,243,175	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	4,243,175	6
合计	-	4,243,175	6

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

（一）君实生物本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）君实生物本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

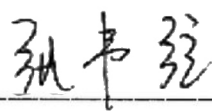
（三）截至本核查意见出具日，君实生物对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对君实生物本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

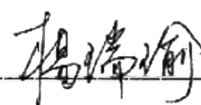
（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海君实生物医药科技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》之签署页）

保荐代表人：



张韦弦



杨瑞瑜



中国国际金融股份有限公司

2021 年 1 月 7 日