

**民生证券股份有限公司**  
**关于广州洁特生物过滤股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”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《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对洁特生物首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**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 2019 年 12 月 20 日出具的《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2918 号），同意洁特生物首次公开发行股票的注册申请。洁特生物首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 77,323,748 股，无限售条件流通股 22,676,252 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前公司股东取得的股份，限售股股东数量为 4 个，分别为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）、广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓越润都”）、李明智、广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”），限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 23,994,987 股，占公司总股本 23.9950%，该部分限售股将于 2021 年 1 月 22 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**

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的各限售股股东作出的相关承诺如下：

#### （一）股东海汇财富、卓越润都、李明智及汇资投资承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前本人/本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

#### （二）股东海汇财富、卓越润都承诺：

1、减持前提：A、本企业所持公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经依法全额承担赔偿责任。

2、减持方式：本企业将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分公司股票。

3、减持股份的数量、期限及价格：本企业在所持公司首发前股份的锁定期满后两年内，若本企业进行减持，则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本公司直接和间接持有的公司首发前股份数量的 100%。

本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。

4、减持股份的程序：本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。

5、未履行承诺需要承担的责任：如本企业未按照本承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。

#### （三）公司实际控制人之一 Yuan Ye James 亲属王婧持有汇资投资 22.7156% 的权益，王

婧承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、在本人配偶 Yuan Ye James 担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，以及在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

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，各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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 23,994,987 股，占公司总股本的比例为 23.9950%。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 1 月 22 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	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	13,721,192	13.7212%	13,721,192	0

2	广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）	6,596,727	6.5967%	6,596,727	0
3	李明智	2,110,953	2.1110%	2,110,953	0
4	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） 注	2,026,430	2.0264%	1,566,115	460,315
合计		24,455,302	24.4553%	23,994,987	460,315
上述股东关联关系或一致行动的说明		李明智持有海汇财富 2.2858% 的权益，为海汇财富的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智与海汇财富具有关联关系。公司实际控制人之一 Yuan Ye James 亲属王婧持有汇资投资 22.7156% 的权益，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此汇资投资与控股股东、实际控制人之一袁建华具有关联关系。			

注：公司实际控制人之一 Yuan Ye James 亲属王婧持有汇资投资 22.7156% 的权益，对应的间接持有公司股份数量为 460,315 股，不在本次解除限售并上市流通的范围内，该部分股份的锁定安排详见上文所述王婧的有关承诺。

#### （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）
1	首发限售股	23,994,987
合计		23,994,987

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对洁特生物本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：    
李东茂                      蓝天



民生证券股份有限公司

2021年1月2日