

国金证券股份有限公司
关于北京万泰生物药业股份有限公司
部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万泰生物首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）2020年3月27日作出的《关于同意北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕518号），万泰生物首次公开发行人民币普通股（A股）43,600,000股，并于2020年4月29日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为433,600,000股，其中有限售条件流通股为390,000,000股，无限售条件流通股为43,600,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月，共计64,124,482股，占公司股本总数的14.7889%，共涉及146名股东。现锁定期即将届满，上述限售股将于2021年4月29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至今，公司未发生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

公司首次公开发行股份并上市时，本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出如下承诺：

1、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东邱子欣、李益民、高永忠、李莎燕、赵义勇、赵灵芝、叶祥忠承诺

“（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；（4）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。”

2、担任公司监事的自然人股东丁京林、吴燕霞承诺

“（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。”

3、公司其他股东承诺

“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。”

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 64,124,482 股，占公司股本总数的比例为 14.7889%；

(二) 上市流通日期为 2021 年 4 月 29 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	邱子欣	18,980,000	4.3773%	18,980,000	0
2	丁京林	9,170,205	2.1149%	9,170,205	0
3	洪维岗	6,506,325	1.5005%	6,506,325	0
4	李莎燕	3,900,000	0.8994%	3,900,000	0
5	李益民	3,744,468	0.8636%	3,744,468	0
6	张振威	3,001,685	0.6923%	3,001,685	0
7	陆其康	3,001,685	0.6923%	3,001,685	0
8	洪怡	1,673,976	0.3861%	1,673,976	0
9	洪维亚	1,565,422	0.3610%	1,565,422	0
10	高书芳	1,113,796	0.2569%	1,113,796	0
11	高永忠	1,036,063	0.2389%	1,036,063	0
12	赵灵芝	793,462	0.1830%	793,462	0
13	魏铁骊	708,780	0.1635%	708,780	0
14	赵义勇	618,000	0.1425%	618,000	0
15	尚喜斌	543,000	0.1252%	543,000	0
16	彭耿	350,733	0.0809%	350,733	0
17	贾雪荣	277,495	0.0640%	277,495	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）
18	刘慧	270,361	0.0624%	270,361	0
19	李景源	253,556	0.0585%	253,556	0
20	鲜阳凌	240,534	0.0555%	240,534	0
21	李霞	237,544	0.0548%	237,544	0
22	郭宏雷	231,643	0.0534%	231,643	0
23	叶祥忠	212,589	0.0490%	212,589	0
24	李世成	204,063	0.0471%	204,063	0
25	余涛	194,314	0.0448%	194,314	0
26	陈俭	189,000	0.0436%	189,000	0
27	杨明	156,000	0.0360%	156,000	0
28	夏青	151,578	0.0350%	151,578	0
29	邓海林	151,184	0.0349%	151,184	0
30	乔杉	149,080	0.0344%	149,080	0
31	管宝全	138,243	0.0319%	138,243	0
32	史天轶	126,664	0.0292%	126,664	0
33	杨海英	111,146	0.0256%	111,146	0
34	姜卫新	106,884	0.0247%	106,884	0
35	周玲丽	99,937	0.0230%	99,937	0
36	刘磊	99,329	0.0229%	99,329	0
37	庄琳	95,645	0.0221%	95,645	0
38	贺永鹏	92,989	0.0214%	92,989	0
39	张凤华	88,949	0.0205%	88,949	0
40	孙旭东	81,625	0.0188%	81,625	0
41	苏启东	78,838	0.0182%	78,838	0
42	周敖	74,419	0.0172%	74,419	0
43	潘晖榕	73,009	0.0168%	73,009	0
44	崔福安	70,751	0.0163%	70,751	0
45	李刚	69,783	0.0161%	69,783	0
46	徐飞海	68,248	0.0157%	68,248	0
47	韩金乐	62,627	0.0144%	62,627	0
48	李淑格	62,316	0.0144%	62,316	0
49	闵莉	60,539	0.0140%	60,539	0
50	孟章法	57,410	0.0132%	57,410	0
51	董艳锋	56,630	0.0131%	56,630	0
52	王哲	55,959	0.0129%	55,959	0
53	李志强	54,023	0.0125%	54,023	0
54	申超	52,889	0.0122%	52,889	0
55	张朕鸣	52,512	0.0121%	52,512	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）
56	李仲艺	50,789	0.0117%	50,789	0
57	赵昱	48,082	0.0111%	48,082	0
58	王峥嵘	47,819	0.0110%	47,819	0
59	蔡博	46,617	0.0108%	46,617	0
60	王萍	46,141	0.0106%	46,141	0
61	王洪兰	46,141	0.0106%	46,141	0
62	史巧云	46,141	0.0106%	46,141	0
63	马文智	45,401	0.0105%	45,401	0
64	付长军	45,347	0.0105%	45,347	0
65	赵鹏	44,350	0.0102%	44,350	0
66	孔繁丽	43,928	0.0101%	43,928	0
67	李雪	43,874	0.0101%	43,874	0
68	王金涛	43,829	0.0101%	43,829	0
69	黄博	43,534	0.0100%	43,534	0
70	肖毅	43,220	0.0100%	43,220	0
71	伍波	42,921	0.0099%	42,921	0
72	吕月	41,783	0.0096%	41,783	0
73	韩慧	41,278	0.0095%	41,278	0
74	李杨	38,695	0.0089%	38,695	0
75	卢丰	36,278	0.0084%	36,278	0
76	方利福	36,278	0.0084%	36,278	0
77	黎敏	35,888	0.0083%	35,888	0
78	左康	35,371	0.0082%	35,371	0
79	翁祖星	35,371	0.0082%	35,371	0
80	孙光	35,371	0.0082%	35,371	0
81	许凯	34,705	0.0080%	34,705	0
82	吴燕霞	34,705	0.0080%	34,705	0
83	丛靖雯	31,984	0.0074%	31,984	0
84	李生军	31,743	0.0073%	31,743	0
85	杨永超	31,303	0.0072%	31,303	0
86	郭清顺	31,290	0.0072%	31,290	0
87	吴健	30,760	0.0071%	30,760	0
88	王匡	30,760	0.0071%	30,760	0
89	任立军	30,760	0.0071%	30,760	0
90	孟华	30,760	0.0071%	30,760	0
91	侯冰	30,760	0.0071%	30,760	0
92	邓小龙	30,760	0.0071%	30,760	0
93	穆冬梅	29,771	0.0069%	29,771	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）
94	崔伟	29,521	0.0068%	29,521	0
95	陈劭艺	29,022	0.0067%	29,022	0
96	张明祥	25,893	0.0060%	25,893	0
97	张娜	25,893	0.0060%	25,893	0
98	徐晓莉	25,893	0.0060%	25,893	0
99	贾继宗	25,893	0.0060%	25,893	0
100	程小利	25,635	0.0059%	25,635	0
101	董聪颖	25,390	0.0059%	25,390	0
102	王海峰	24,601	0.0057%	24,601	0
103	樊晶	24,488	0.0056%	24,488	0
104	李安平	23,807	0.0055%	23,807	0
105	吴秀娟	23,581	0.0054%	23,581	0
106	和晓峰	23,467	0.0054%	23,467	0
107	徐小丽	23,367	0.0054%	23,367	0
108	刘阳	23,367	0.0054%	23,367	0
109	王晶	22,785	0.0053%	22,785	0
110	陈华贵	22,674	0.0052%	22,674	0
111	贾宝亮	22,655	0.0052%	22,655	0
112	石威娜	22,220	0.0051%	22,220	0
113	刘兴凤	22,115	0.0051%	22,115	0
114	李娟	22,115	0.0051%	22,115	0
115	王东	21,744	0.0050%	21,744	0
116	吴书磊	20,792	0.0048%	20,792	0
117	赵金路	19,916	0.0046%	19,916	0
118	孔磊	19,349	0.0045%	19,349	0
119	严勇	17,364	0.0040%	17,364	0
120	肖钊	17,364	0.0040%	17,364	0
121	王国庆	17,364	0.0040%	17,364	0
122	莫蓓茵	17,364	0.0040%	17,364	0
123	韩浩	17,364	0.0040%	17,364	0
124	陈志材	17,364	0.0040%	17,364	0
125	蔡少鹏	17,364	0.0040%	17,364	0
126	边亮	17,364	0.0040%	17,364	0
127	于婧	16,443	0.0038%	16,443	0
128	温欣	16,443	0.0038%	16,443	0
129	田俊楠	16,443	0.0038%	16,443	0
130	曲琳	16,443	0.0038%	16,443	0
131	董晓明	16,443	0.0038%	16,443	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）
132	曾丽文	16,443	0.0038%	16,443	0
133	张新娟	16,044	0.0037%	16,044	0
134	王红	16,044	0.0037%	16,044	0
135	任晋楷	16,044	0.0037%	16,044	0
136	农卓君	16,044	0.0037%	16,044	0
137	丁鹏	16,044	0.0037%	16,044	0
138	谢新林	14,863	0.0034%	14,863	0
139	田柳	14,398	0.0033%	14,398	0
140	郭凤英	14,398	0.0033%	14,398	0
141	赵良清	14,389	0.0033%	14,389	0
142	赵昊	13,228	0.0031%	13,228	0
143	刘军	13,228	0.0031%	13,228	0
144	邓庆文	12,334	0.0028%	12,334	0
145	蔡宁宁	11,395	0.0026%	11,395	0
146	周玲	9,863	0.0023%	9,863	0
	合计	64,124,482	14.7889%	64,124,482	0

注 1：邱子欣、李莎燕、李益民、赵灵芝、赵义勇、叶祥忠仍担任公司董事、高级管理人员，其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

注 2：丁京林、高永忠、吴燕霞的任期自 2018 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日，目前不再担任公司董事、监事，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	247,075,000	-	247,075,000
	2、境内自然人持有股份	142,925,000	-64,124,482	78,800,518
	有限售条件的流通股份合计	390,000,000	-64,124,482	325,875,518
无限售条件的流通股份	A 股	43,600,000	64,124,482	107,724,482
	无限售条件的流通股份合计	43,600,000	64,124,482	107,724,482
股份总额		433,600,000	-	433,600,000

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，万泰生物本次申请解除限售股股份的股东均已履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求。保荐机构对万泰生物本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限公司部分首次公开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： 唐蕾

唐蕾

朱国民

朱国民

