

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”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《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对阿拉丁限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2020年9月7日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海阿拉丁生化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]2116号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，并于2020年10月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，股本总额变更为10,093.34万元，其中有限售条件流通股数量为7,799.6238万股，无限售条件流通股数量为2,293.7162万股。公司首次公开发行网下配售的限售股1,034,568股已于2021年4月26日上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及限售股股东278名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月，具体情况详见公司2020年10月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次上市流通的限售股份数量为27,288,000股，占公司现有总股本的27.04%，该部分限售股将于2021年10月26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属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请上市流通的 278 名限售股股东所作承诺如下：

（一）董事、副总经理、董事会秘书赵新安承诺：

1、所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

2、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不提议由公司回购该部分股份。

3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。

4、如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。

（二）股东上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)(以下简称“理成殷睿”)、昆山理成源煜股权投资管理中心（有限合伙）(以下简称“理成源煜”)及其实际控制人程义全承诺：

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管

理本次发行前本人/本机构直接或间接持有的公司股份，亦不提议由公司回购该部分股份。

2、如本人/本机构违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

3、本人/本机构拟长期持有公司股票。

4、如果在锁定期满后，本人/本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

5、本人/本机构承诺及时向发行人申报本人/本机构持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人/本机构承诺按新规定执行。

6、如本人/本机构违反上述承诺，则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

（三）其他股东锁定期安排：

所持公司股份自其股票在交易所上市之日起12个月内不得转让。

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之日，本次申请解除股份限售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。

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27,288,000股。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 10 月 26 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	上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)	3,622,000	3.59%	3,622,000	0
2	兴证全球资本—上海银行—兴全睿众基石 3 号特定多客户专项资产管理计划	2,839,000	2.81%	2,839,000	0
3	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,190,000	2.17%	2,190,000	0
4	上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.98%	2,000,000	0
5	乔斌	1,500,000	1.49%	1,500,000	0
6	林军	1,500,000	1.49%	1,500,000	0
7	昆山理成源煜股权投资管理中心(有限合伙)	1,260,000	1.25%	1,260,000	0
8	上海齐银股权投资基金管理有限公司—齐银 1 号私募创业投资基金	957,000	0.95%	957,000	0
9	付云峰	738,000	0.73%	738,000	0
10	赵新安	630,000	0.62%	630,000	0
11	陈志军	605,000	0.60%	605,000	0
12	杨梅	558,000	0.55%	558,000	0
13	吕伟	558,000	0.55%	558,000	0
14	凌立涛	503,000	0.50%	503,000	0
15	钱祥丰	418,000	0.41%	418,000	0
16	胡艳霞	408,100	0.40%	408,100	0
17	深圳中时合盈投资合伙企业(有限合伙)	400,000	0.40%	400,000	0
18	杨宏	332,000	0.33%	332,000	0
19	曹增保	330,000	0.33%	330,000	0
20	苏玉兰	324,000	0.32%	324,000	0
21	杨程	317,000	0.31%	317,000	0
22	上海齐银股权投资基金管理有限公司—如东理骊股权投资合伙企业(有限合伙)	298,000	0.30%	298,000	0

23	王海静	292,000	0.29%	292,000	0
24	乔小军	250,000	0.25%	250,000	0
25	宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业(有限合伙)	209,154	0.21%	209,154	0
26	丛天滋	200,000	0.20%	200,000	0
27	娄丽丽	180,000	0.18%	180,000	0
28	陆先忠	170,000	0.17%	170,000	0
29	首创证券股份有限公司	166,800	0.17%	166,800	0
30	上海璞琢资产管理有限公司 —璞琢成金新三板1号	158,000	0.16%	158,000	0
31	吴淑梅	152,000	0.15%	152,000	0
32	杨明占	141,000	0.14%	141,000	0
33	陈光	137,000	0.14%	137,000	0
34	钱永茂	117,000	0.12%	117,000	0
35	卢逸飞	116,004	0.11%	116,004	0
36	首正泽富创新投资(北京)有限公司	110,900	0.11%	110,900	0
37	周锡初	107,000	0.11%	107,000	0
38	杨影	100,000	0.10%	100,000	0
39	严若海	100,000	0.10%	100,000	0
40	施立清	100,000	0.10%	100,000	0
41	齐鸣	100,000	0.10%	100,000	0
42	陈亚俊	100,000	0.10%	100,000	0
43	上海璞琢资产管理有限公司 —璞琢成金2号	92,000	0.09%	92,000	0
44	韩龙飞	78,000	0.08%	78,000	0
45	豪迈资本管理有限公司	71,000	0.07%	71,000	0
46	张朝登	68,000	0.07%	68,000	0
47	宁智荣	64,000	0.06%	64,000	0
48	中甬金控投资有限公司	60,048	0.06%	60,048	0
49	杨玉山	60,000	0.06%	60,000	0
50	杨秋芝	60,000	0.06%	60,000	0
51	吴玲玲	52,000	0.05%	52,000	0
52	常玮	41,000	0.04%	41,000	0
53	邹云飞	36,075	0.04%	36,075	0
54	陈玉霞	35,900	0.04%	35,900	0
55	余姿媛	35,563	0.04%	35,563	0
56	徐洁	30,000	0.03%	30,000	0
57	上海游马地投资中心(有限合伙) —游马地2号非公开募集 证券投资基金	30,000	0.03%	30,000	0
58	王启明	27,400	0.03%	27,400	0
59	叶缚鹏	27,000	0.03%	27,000	0

60	首誉光控资管—招商银行— 首誉光控—同泰1号集合资 产管理计划	26,000	0.03%	26,000	0
61	牟美蔼	24,000	0.02%	24,000	0
62	邓宝戈	23,000	0.02%	23,000	0
63	林生亮	20,974	0.02%	20,974	0
64	郑可忠	20,000	0.02%	20,000	0
65	赵彩莲	20,000	0.02%	20,000	0
66	孙杰	20,000	0.02%	20,000	0
67	秦启岭	20,000	0.02%	20,000	0
68	莫方坤	20,000	0.02%	20,000	0
69	陆芸芸	20,000	0.02%	20,000	0
70	刘西恩	20,000	0.02%	20,000	0
71	黄水祥	20,000	0.02%	20,000	0
72	顾天珍	20,000	0.02%	20,000	0
73	上海透明水晶投资管理中心 (有限合伙)	20,000	0.02%	20,000	0
74	宁夏冠岳投资管理有限公司	20,000	0.02%	20,000	0
75	张梅	19,286	0.02%	19,286	0
76	方丽云	19,000	0.02%	19,000	0
77	陈振	18,700	0.02%	18,700	0
78	叶杏珊	18,000	0.02%	18,000	0
79	李昂	18,000	0.02%	18,000	0
80	方甘林	17,618	0.02%	17,618	0
81	楼文秀	17,000	0.02%	17,000	0
82	元兹投资管理(上海)有限公 司	16,700	0.02%	16,700	0
83	孙志龙	14,000	0.01%	14,000	0
84	方红斌	14,000	0.01%	14,000	0
85	陈超民	13,400	0.01%	13,400	0
86	朱大立	13,265	0.01%	13,265	0
87	刘昕宇	13,000	0.01%	13,000	0
88	上海人从众股权投资中心(有 有限合伙)	13,000	0.01%	13,000	0
89	申世荣	12,000	0.01%	12,000	0
90	胡奕顺	12,000	0.01%	12,000	0
91	北京美好愿景咨询管理有限 公司	11,672	0.01%	11,672	0
92	蒋絮芳	11,000	0.01%	11,000	0
93	邢凯	10,000	0.01%	10,000	0
94	翁德恩	10,000	0.01%	10,000	0
95	卫晓洪	10,000	0.01%	10,000	0
96	陆青	10,000	0.01%	10,000	0

97	李军委	10,000	0.01%	10,000	0
98	范五峨	10,000	0.01%	10,000	0
99	陈伟宏	10,000	0.01%	10,000	0
100	朱启豪	9,900	0.01%	9,900	0
101	陈菊良	9,200	0.01%	9,200	0
102	童建飞	9,000	0.01%	9,000	0
103	陈侃铭	9,000	0.01%	9,000	0
104	陈明华	8,883	0.01%	8,883	0
105	余国良	8,586	0.01%	8,586	0
106	吴擗衍	8,000	0.01%	8,000	0
107	施万青	8,000	0.01%	8,000	0
108	陈进平	8,000	0.01%	8,000	0
109	丁凯军	7,720	0.01%	7,720	0
110	陈卫英	7,700	0.01%	7,700	0
111	赵敏	7,500	0.01%	7,500	0
112	郑妹	7,428	0.01%	7,428	0
113	李向明	7,404	0.01%	7,404	0
114	林志伟	7,100	0.01%	7,100	0
115	姚启和	7,000	0.01%	7,000	0
116	杨鄂	7,000	0.01%	7,000	0
117	孙志成	7,000	0.01%	7,000	0
118	沈燕英	7,000	0.01%	7,000	0
119	楼琼	7,000	0.01%	7,000	0
120	成华	7,000	0.01%	7,000	0
121	白云海	7,000	0.01%	7,000	0
122	孙红玲	6,800	0.01%	6,800	0
123	曹一农	6,700	0.01%	6,700	0
124	杨冀	6,000	0.01%	6,000	0
125	高杰	6,000	0.01%	6,000	0
126	上海阿拉丁生化科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	6,000	0.01%	6,000	0
127	田思来	5,500	0.01%	5,500	0
128	赵永生	5,200	0.01%	5,200	0
129	张兴萍	5,000	0.00%	5,000	0
130	姚敏伟	5,000	0.00%	5,000	0
131	徐利文	5,000	0.00%	5,000	0
132	王卫	5,000	0.00%	5,000	0
133	邱文虎	5,000	0.00%	5,000	0
134	稽云	5,000	0.00%	5,000	0
135	何燕	5,000	0.00%	5,000	0
136	粤开证券股份有限公司	5,000	0.00%	5,000	0
137	张昞辰	4,608	0.00%	4,608	0

138	林阔森	4,500	0.00%	4,500	0
139	王绍伟	4,000	0.00%	4,000	0
140	孙莉	4,000	0.00%	4,000	0
141	卢谊	4,000	0.00%	4,000	0
142	刘祖厚	4,000	0.00%	4,000	0
143	李静妮	4,000	0.00%	4,000	0
144	何英	4,000	0.00%	4,000	0
145	郝朝昕	4,000	0.00%	4,000	0
146	邱宝珠	4,000	0.00%	4,000	0
147	上海细水投资管理有限公司	4,000	0.00%	4,000	0
148	田云新	3,300	0.00%	3,300	0
149	汲海臣	3,100	0.00%	3,100	0
150	朱海元	3,082	0.00%	3,082	0
151	王全民	3,000	0.00%	3,000	0
152	唐志强	3,000	0.00%	3,000	0
153	梅禹国	3,000	0.00%	3,000	0
154	刘刚	3,000	0.00%	3,000	0
155	林贤贞	3,000	0.00%	3,000	0
156	李青山	3,000	0.00%	3,000	0
157	李冰	3,000	0.00%	3,000	0
158	高羽丹	3,000	0.00%	3,000	0
159	艾红芳	3,000	0.00%	3,000	0
160	但承龙	2,890	0.00%	2,890	0
161	周飞萍	2,800	0.00%	2,800	0
162	许尤鹏	2,800	0.00%	2,800	0
163	王明刚	2,800	0.00%	2,800	0
164	田哲	2,800	0.00%	2,800	0
165	张冬明	2,797	0.00%	2,797	0
166	唐铭珊	2,698	0.00%	2,698	0
167	王晓东	2,668	0.00%	2,668	0
168	王成文	2,500	0.00%	2,500	0
169	盛庆华	2,300	0.00%	2,300	0
170	王兴华	2,200	0.00%	2,200	0
171	周寰	2,000	0.00%	2,000	0
172	赵建波	2,000	0.00%	2,000	0
173	张华	2,000	0.00%	2,000	0
174	余响辉	2,000	0.00%	2,000	0
175	余辉	2,000	0.00%	2,000	0
176	徐志晖	2,000	0.00%	2,000	0
177	同瑞荣	2,000	0.00%	2,000	0
178	唐硕文	2,000	0.00%	2,000	0
179	宋述国	2,000	0.00%	2,000	0
180	邱式林	2,000	0.00%	2,000	0

181	戚光多	2,000	0.00%	2,000	0
182	彭义林	2,000	0.00%	2,000	0
183	李旭亮	2,000	0.00%	2,000	0
184	李栋	2,000	0.00%	2,000	0
185	敬香云	2,000	0.00%	2,000	0
186	季玉红	2,000	0.00%	2,000	0
187	贺有为	2,000	0.00%	2,000	0
188	陈文雄	2,000	0.00%	2,000	0
189	巢献忠	2,000	0.00%	2,000	0
190	上海乃义企业管理咨询有限 公司	2,000	0.00%	2,000	0
191	边天柱	1,800	0.00%	1,800	0
192	郑慧	1,600	0.00%	1,600	0
193	杨丰	1,600	0.00%	1,600	0
194	吴静	1,500	0.00%	1,500	0
195	顾雪均	1,500	0.00%	1,500	0
196	金成虎	1,450	0.00%	1,450	0
197	陈小萍	1,400	0.00%	1,400	0
198	郭炳凌	1,340	0.00%	1,340	0
199	赵千俊	1,300	0.00%	1,300	0
200	冯明	1,193	0.00%	1,193	0
201	李贞景	1,100	0.00%	1,100	0
202	郭文明	1,100	0.00%	1,100	0
203	邹永和	1,000	0.00%	1,000	0
204	朱一军	1,000	0.00%	1,000	0
205	郑亚梁	1,000	0.00%	1,000	0
206	张超	1,000	0.00%	1,000	0
207	余绍华	1,000	0.00%	1,000	0
208	余庆	1,000	0.00%	1,000	0
209	于钦航	1,000	0.00%	1,000	0
210	游松	1,000	0.00%	1,000	0
211	徐进	1,000	0.00%	1,000	0
212	须琳	1,000	0.00%	1,000	0
213	王英姿	1,000	0.00%	1,000	0
214	史亚明	1,000	0.00%	1,000	0
215	彭勇	1,000	0.00%	1,000	0
216	刘云昌	1,000	0.00%	1,000	0
217	刘学胜	1,000	0.00%	1,000	0
218	刘崇耳	1,000	0.00%	1,000	0
219	梁建敏	1,000	0.00%	1,000	0
220	李钰轩	1,000	0.00%	1,000	0
221	靳王	1,000	0.00%	1,000	0
222	丁晓春	1,000	0.00%	1,000	0

223	丁丽波	1,000	0.00%	1,000	0
224	陈雁	1,000	0.00%	1,000	0
225	陈卫	1,000	0.00%	1,000	0
226	张承智	1,000	0.00%	1,000	0
227	武汉蓝适尼科技有限公司	1,000	0.00%	1,000	0
228	黄丹	904	0.00%	904	0
229	孙学冰	900	0.00%	900	0
230	李田	900	0.00%	900	0
231	宗伟	880	0.00%	880	0
232	黄骞	870	0.00%	870	0
233	张诗雨	800	0.00%	800	0
234	翁积湖	800	0.00%	800	0
235	骆俊	800	0.00%	800	0
236	周夏敏	702	0.00%	702	0
237	廖小玲	693	0.00%	693	0
238	翟德杏	688	0.00%	688	0
239	姚继红	610	0.00%	610	0
240	王燕清	600	0.00%	600	0
241	王刚	600	0.00%	600	0
242	沈盛杰	600	0.00%	600	0
243	李洁	600	0.00%	600	0
244	付明全	557	0.00%	557	0
245	颜梁锋	500	0.00%	500	0
246	许海珍	500	0.00%	500	0
247	唐靖	500	0.00%	500	0
248	宁仕群	500	0.00%	500	0
249	陆民	500	0.00%	500	0
250	孔灵	500	0.00%	500	0
251	金康定	500	0.00%	500	0
252	陈文娟	500	0.00%	500	0
253	王鹏	450	0.00%	450	0
254	赵杏弟	400	0.00%	400	0
255	孙明	400	0.00%	400	0
256	阮东德	400	0.00%	400	0
257	柯伟武	372	0.00%	372	0
258	张博	342	0.00%	342	0
259	朱少明	300	0.00%	300	0
260	张晓鸿	300	0.00%	300	0
261	张俊	300	0.00%	300	0
262	温开海	300	0.00%	300	0
263	莫丹	300	0.00%	300	0
264	刘星	300	0.00%	300	0
265	蒋汝婷	300	0.00%	300	0

266	谢姣蓉	266	0.00%	266	0
267	孙晓忠	260	0.00%	260	0
268	钱茂华	200	0.00%	200	0
269	潘琳	200	0.00%	200	0
270	骆俊峰	200	0.00%	200	0
271	景洪晔	200	0.00%	200	0
272	戴安琪	200	0.00%	200	0
273	汪宇慧	100	0.00%	100	0
274	马升江	100	0.00%	100	0
275	吕倩	100	0.00%	100	0
276	刘玲	100	0.00%	100	0
277	李祺萌	100	0.00%	100	0
278	何显奇	100	0.00%	100	0
合计		27,288,000	27.04%	27,288,000	0

(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	27,288,000	12
合计		27,288,000	12

五、保荐机构的核查意见

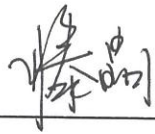
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，阿拉丁本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次部分限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构对阿拉丁本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技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》）

保荐代表人：



滕晶



张亮

西部证券股份有限公司

2021年10月18日

