

海通证券股份有限公司

关于上海之江生物科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

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》等有关法律、法规要求，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于同意上海之江生物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]3214 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,676,088 股，并于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 194,704,350 股，其中有限售条件流通股 153,831,673 股，无限售条件流通股 40,872,677 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股股东 1 名，对应限售股数量为 4,476,989 股；首发限售股股东 130 名，对应限售股数量为 75,056,702 股。上述限售股股东共计 131 名，对应的股份数量为 79,533,691 股，占公司股本总数的 40.8484%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 18 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，截至本核查意见出具日，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、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《上海之江生物科技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》和《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通股股东所作承诺如下：

（一）富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（二）公司持股5%以上股东磐信（上海）股权投资中心（有限合伙）承诺：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”

（三）公司持股5%以上股东宁波睿道创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”

（四）公司股东上海能发投资咨询有限公司承诺：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”

(五) 除控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员以外的公司其他股东承诺：

“根据《公司法》第一百四十一条规定，所持公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，上述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、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 79,533,691 股，限售期为 12 个月。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 4,476,989 股，经公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 75,056,702 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 1 月 18 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股 股数	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	磐信（上海）股权投资中心（有限合伙）	39,454,262	20.2637%	39,454,262	0
2	宁波睿道创业投资合伙企业（有限合伙）	10,814,800	5.5545%	10,814,800	0
3	上海能发投资咨询有限公司	7,636,440	3.9221%	7,636,440	0
4	富诚海富资管—杭州银行—富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,476,989	2.2994%	4,476,989	0
5	宁波璟辉脉祚创业投资合伙企业（有限合伙）	2,544,600	1.3069%	2,544,600	0
6	上海高特佳懿海投资合伙企业（有限合伙）	2,136,080	1.0971%	2,136,080	0
7	杭州腾昌投资管理合伙企业（有限合伙）	2,085,600	1.0712%	2,085,600	0
8	上海迈景纳米科技有限公司	1,650,000	0.8474%	1,650,000	0
9	东方证券股份有限公司	1,446,551	0.7429%	1,446,551	0
10	郭彦超	1,222,420	0.6278%	1,222,420	0
11	徐春辉	810,000	0.4160%	810,000	0
12	乐华	480,000	0.2465%	480,000	0
13	上海同安投资管理有限公司—东安新三板1号私募投资基金	440,000	0.2260%	440,000	0
14	天风汇城（武汉）投资中心（有限合伙）	400,000	0.2054%	400,000	0
15	高子兵	367,000	0.1885%	367,000	0
16	高凌云	343,000	0.1762%	343,000	0
17	陈江红	323,700	0.1663%	323,700	0
18	王美艳	300,000	0.1541%	300,000	0
19	张阳	300,000	0.1541%	300,000	0
20	上海弘诚良行投资管理有限公司	281,000	0.1443%	281,000	0
21	张强	240,000	0.1233%	240,000	0
22	赵龙标	226,000	0.1161%	226,000	0
23	周艳萍	161,500	0.0829%	161,500	0
24	高翔	155,000	0.0796%	155,000	0
25	上海其观贸易有限公司	100,000	0.0514%	100,000	0
26	上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地5号新	90,000	0.0462%	90,000	0

	三板股期混合私募投资基金				
27	诸尚余	83,200	0.0427%	83,200	0
28	上海美瑾医疗器械有限公司	80,000	0.0411%	80,000	0
29	宁波晟川资产管理有限公司一晟川永晟三号私募证券投资基金	72,726	0.0374%	72,726	0
30	高虹	60,000	0.0308%	60,000	0
31	张晓亮	50,800	0.0261%	50,800	0
32	孙玉斌	50,000	0.0257%	50,000	0
33	王衡俊	43,600	0.0224%	43,600	0
34	庄财村	40,200	0.0206%	40,200	0
35	邹云飞	35,000	0.0180%	35,000	0
36	吕春梅	34,000	0.0175%	34,000	0
37	朱秀伟	33,300	0.0171%	33,300	0
38	沈为红	32,600	0.0167%	32,600	0
39	彭建强	30,000	0.0154%	30,000	0
40	廖伟文	30,000	0.0154%	30,000	0
41	郭凌程	30,000	0.0154%	30,000	0
42	俞新国	20,000	0.0103%	20,000	0
43	但承龙	19,166	0.0098%	19,166	0
44	刘翔	18,000	0.0092%	18,000	0
45	严爱娇	13,688	0.0070%	13,688	0
46	李海红	12,300	0.0063%	12,300	0
47	冯明	11,837	0.0061%	11,837	0
48	王荣奎	10,000	0.0051%	10,000	0
49	王凤凯	10,000	0.0051%	10,000	0
50	孙杰	10,000	0.0051%	10,000	0
51	齐冲	10,000	0.0051%	10,000	0
52	汲海臣	10,000	0.0051%	10,000	0
53	蒋伟	9,500	0.0049%	9,500	0
54	孟令辉	8,000	0.0041%	8,000	0
55	成华	8,000	0.0041%	8,000	0
56	朱大立	8,000	0.0041%	8,000	0
57	宁夏冠岳投资管理有限公司	8,000	0.0041%	8,000	0
58	方甘林	7,600	0.0039%	7,600	0

59	刘晋宏	7,000	0.0036%	7,000	0
60	郑召伟	5,000	0.0026%	5,000	0
61	孙伯彭	5,000	0.0026%	5,000	0
62	卢晓峰	5,000	0.0026%	5,000	0
63	包新月	5,000	0.0026%	5,000	0
64	李海莲	5,000	0.0026%	5,000	0
65	杨晓勇	4,000	0.0021%	4,000	0
66	唐成文	4,000	0.0021%	4,000	0
67	谭冬梅	4,000	0.0021%	4,000	0
68	隋延波	4,000	0.0021%	4,000	0
69	郑璟	3,998	0.0021%	3,998	0
70	彭义林	3,900	0.0020%	3,900	0
71	张世启	3,500	0.0018%	3,500	0
72	盐城牛源企业管理有限公司	3,100	0.0016%	3,100	0
73	赵秀君	3,000	0.0015%	3,000	0
74	张明星	3,000	0.0015%	3,000	0
75	吴光华	3,000	0.0015%	3,000	0
76	童建飞	3,000	0.0015%	3,000	0
77	刘斐娜	3,000	0.0015%	3,000	0
78	刘少斌	3,000	0.0015%	3,000	0
79	耿志国	3,000	0.0015%	3,000	0
80	翟仁龙	3,000	0.0015%	3,000	0
81	李京燕	2,900	0.0015%	2,900	0
82	高英惠	2,500	0.0013%	2,500	0
83	魏恒平	2,200	0.0011%	2,200	0
84	陈逸亭	2,100	0.0011%	2,100	0
85	云兴学	2,000	0.0010%	2,000	0
86	杨鄂	2,000	0.0010%	2,000	0
87	谢德广	2,000	0.0010%	2,000	0
88	吴端仕	2,000	0.0010%	2,000	0
89	王明刚	2,000	0.0010%	2,000	0
90	王宏运	2,000	0.0010%	2,000	0
91	王放	2,000	0.0010%	2,000	0
92	陆青	2,000	0.0010%	2,000	0
93	李祥政	2,000	0.0010%	2,000	0
94	李栋	2,000	0.0010%	2,000	0

95	费树栋	2,000	0.0010%	2,000	0
96	陈超民	2,000	0.0010%	2,000	0
97	陈长溪	2,000	0.0010%	2,000	0
98	北京美好愿景咨询管理有 限公司	2,000	0.0010%	2,000	0
99	成都福晟科技有限公司	2,000	0.0010%	2,000	0
100	唐子逸	1,300	0.0007%	1,300	0
101	李贞景	1,300	0.0007%	1,300	0
102	赵敏	1,000	0.0005%	1,000	0
103	姚刚	1,000	0.0005%	1,000	0
104	杨毅谦	1,000	0.0005%	1,000	0
105	王臻毅	1,000	0.0005%	1,000	0
106	钱祥丰	1,000	0.0005%	1,000	0
107	刘小贞	1,000	0.0005%	1,000	0
108	刘惠明	1,000	0.0005%	1,000	0
109	林志伟	1,000	0.0005%	1,000	0
110	解文轶	1,000	0.0005%	1,000	0
111	胡刚	1,000	0.0005%	1,000	0
112	韩轶冰	1,000	0.0005%	1,000	0
113	丁丽华	1,000	0.0005%	1,000	0
114	陈建林	1,000	0.0005%	1,000	0
115	廖磊	1,000	0.0005%	1,000	0
116	柯伟武	968	0.0005%	968	0
117	姚继红	720	0.0004%	720	0
118	袁建军	700	0.0004%	700	0
119	张昃辰	600	0.0003%	600	0
120	唐靖	600	0.0003%	600	0
121	孔灵	600	0.0003%	600	0
122	刘卫	500	0.0003%	500	0
123	刘星	446	0.0002%	446	0
124	朱少明	400	0.0002%	400	0
125	周少鹏	200	0.0001%	200	0
126	李雪兵	200	0.0001%	200	0
127	赵杏弟	100	0.0001%	100	0
128	张斌	100	0.0001%	100	0
129	汪宇慧	100	0.0001%	100	0
130	沈调仙	100	0.0001%	100	0

131	蔡琼茜	100	0.0001%	100	0
合计		79,533,691	40.8484%	79,533,691	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	战略配售股份	4,476,989	12
2	首发限售股	75,056,702	12
合计		79,533,691	—

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）之江生物本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）之江生物本次限售股份上市流通符合《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》和《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；

（3）截至本核查意见出具日，之江生物对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股份上市流通事项无异议。

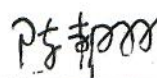
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海之江生物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》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王莉



陈邦羽



海通证券股份有限公司

2022年01月0日