

长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”、“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对开立医疗向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668号），深圳开立生物医疗科技股份有限公司向宁波市大步牛投资管理有限公司、湖南聚力财富管理有限公司等17家特定投资者发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为27.79元/股，本次发行的募集资金总额为773,999,993.55元，扣除发行费用后，募集资金净额为769,055,967.35元。本次向特定对象发行股票已于2022年1月6日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。发行后公司股本总额变更为429,771,745股。

（二）股份发行后至本核查意见出具之日公司股本变化情况

2022年4月25日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意注销公司《2019年限制性股票激励计划》尚未解锁的限制性股票1,910,000股。2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了该议案。

2022年6月，公司完成了上述限制性股票注销工作，注销完成后，公司总股本由429,771,745减少至427,861,745股。除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

截至本核查意见出具日，公司总股本427,861,745股，其中有限售条件股份27,851,745股，占公司总股本的6.51%；无限售条件股份400,010,000股，占公司总股本的93.49%。

（三）本次拟解除限售股东持有的限售股份数量的调整情况

公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具日，未发生需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

1、本次申请解除限售股份的股东如下：

序号	股东名称
1	宁波市大步牛投资管理有限公司（大步牛精选三号私募证券投资基金）
2	湖南聚力财富管理有限公司（聚力财富彬水1号私募证券投资基金）
3	长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）
4	郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5	兴证全球基金管理有限公司
6	华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）
7	华泰资产管理有限公司（华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品）
8	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
9	中信里昂资产管理有限公司（中信里昂资产管理有限公司-客户资金）
10	财通基金管理有限公司
11	UBS AG
12	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司（上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞2号）
13	杭州城投资产管理集团有限公司
14	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（重环康源私募股权投资基金）
15	融通基金管理有限公司
16	诺德基金管理有限公司
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）（铂绅三十七号私募证券投资基金）

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承

诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 7 月 7 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 27,851,745 股，实际可上市流通数量为 27,851,745 股，占公司总股本的 6.51%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数共 17 名，涉及证券账户总数为 65 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	宁波市大步牛投资管理有限公司（大步牛精选三号私募证券投资基金）	宁波市大步牛投资管理有限公司—大步牛精选三号私募证券投资基金	1,079,525	1,079,525	1,079,525
2	湖南聚力财富管理有限公司（聚力财富彬水 1 号私募证券投资基金）	湖南聚力财富管理有限公司—聚力财富彬水 1 号私募证券投资基金	1,410,579	1,410,579	1,410,579
3	长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）	长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）	935,588	935,588	935,588
4	郑州同创财金股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资合伙企业（有限合伙）	1,079,525	1,079,525	1,079,525
5	兴证全球基金管理有限公司	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	899,604	899,604	899,604
		兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	143,937	143,937	143,937
		兴全基金—兴业银行—龙工（上海）叉车有限公司	269,881	269,881	269,881
		兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		兴证全球基金—龙工（上海）机械制	359,842	359,842	359,842

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划			
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	359,842	359,842	359,842
		兴证全球基金—招银理财招睿合兴1号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	359,842	359,842	359,842
		兴全基金—兴业银行—张英	143,937	143,937	143,937
		兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		兴全基金—兴业银行—兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	143,937	143,937	143,937
		兴全基金—兴业银行—兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划	89,960	89,960	89,960
		兴全基金—民生银行—兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众67号集合资产管理计划	269,881	269,881	269,881
		兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	287,873	287,873	287,873
		兴证全球基金—招商银行—兴全源泉1号集合资产管理计划	215,905	215,905	215,905
		兴证全球基金—广发证券—兴全睿众70号集合资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	449,802	449,802	449,802
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉1号集合资产管理计划	125,944	125,944	125,944
		兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉1号集合资产管理计划	269,881	269,881	269,881
		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	359,841	359,841	359,841
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球基金价值一号集合资产管理计划	71,968	71,968	71,968
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划	899,604	899,604	899,604
6	华泰资产管理有 限公司（华泰资 管-兴业银行-华	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	899,604	899,604	899,604

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	泰资产价值精选资产管理产品)				
7	华泰资产管理有限公司(华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品)	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	899,604	899,604	899,604
8	华泰资产管理有限公司(华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司)	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	899,604	899,604	899,604
9	中信里昂资产管理有限公司(中信里昂资产管理有限公司-客户资金)	中信里昂资产管理有限公司-客户资金	3,598,416	3,598,416	3,598,416
10	财通基金管理有限公司	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期-财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期-财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	287,873	287,873	287,873
		财通基金-上海渊流价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—财通基金银创增润11号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金—银创增盈3号私募证券投资基金—财通基金银创增润13号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金—银创增盈1号私募证券投资基金—财通基金银创增润2号单一资产管理计划	46,780	46,780	46,780
		财通基金—银创增盈对冲2号私募证券投资基金—财通基金银创增润3号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金—高学清—财通基金吴海定增1号单一资产管理计划	71,969	71,969	71,969
		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	179,921	179,921	179,921
11	UBS AG	UBS AG	2,446,923	2,446,923	2,446,923
12	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司（上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞2号）	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞2号	1,799,208	1,799,208	1,799,208
13	杭州城投资产管理集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	1,079,525	1,079,525	1,079,525
14	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（重环康源私募股权投资基金）	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司—重环康源私募股权投资基金	899,604	899,604	899,604
15	融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,043,540	1,043,540	1,043,540

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
16	诺德基金管理有限公司	诺德基金—纯达定增精选七号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选7号单一资产管理计划	719,683	719,683	719,683
		诺德基金—深梧鼎盛1号私募证券投资基金—诺德基金浦江153号单一资产管理计划	215,905	215,905	215,905
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	179,921	179,921	179,921
		诺德基金—兴业银行—上海汽车集团股权投资有限公司—上汽投资—顾瑞2号	179,921	179,921	179,921
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	115,149	115,149	115,149
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	89,960	89,960	89,960
		诺德基金—光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同—诺德基金浦江15号单一资产管理计划	53,976	53,976	53,976
		诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	35,985	35,985	35,985
		诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	53,976	53,976	53,976
		诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		诺德基金—浪石聚贤1号私募证券投资基金—诺德基金浦江235号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
		诺德基金—上海爱建信托有限责任公司—诺德基金浦江44号单一资产管理计划	35,984	35,984	35,984
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十七号私募证券投资基金	388,635	388,635	388,635

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	(铂绅三十七号 私募证券投资基金)				
	合计		27,851,745	27,851,745	27,851,745

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	27,851,745	6.51%	-27,851,745	0	0%
二、无限售条件股份	400,010,000	93.49%	27,851,745	427,861,745	100.00%
三、总股本	427,861,745	100.00%	0	427,861,745	100.00%

注：公司部分董事、高级管理人员为公司股东，根据相关规定及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，即其 75% 的股份处于锁定状态。

五、保荐机构的核查意见

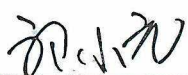
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求；公司本次解除限售股份股东均严格履行了其做出的股份锁定相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行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《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



郭小元



王里刚

