

招商证券股份有限公司

关于武汉科前生物股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”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《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对科前生物首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况与意见如下：

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（下称“中国证监会”）于2020年8月21日出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1909号），同意科前生物首次公开发行股票注册。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）105,000,000股，并于2020年9月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行后总股本为465,000,000股，其中有限售条件流通股385,251,766股，无限售条件流通股79,748,234股。公司首次公开发行网下配售的4,251,766股限售股已于2021年3月22日上市流通。公司首次公开发行的部分限售股（含战略配售）共计35,645,093股已于2021年9月22日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东1名，对应的限售股股份数量为4,200,000股，占公司总股本的0.90%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。

本次解除限售并申请上市流通股份数量共计4,200,000股，现锁定期即将届满，将于2022年9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属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司于 2021 年 9 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记工作，股本数量由 465,000,000 股变更为 465,133,200 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）相关股东作出的承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺简要情况如下：

招商证券投资有限公司（下称“本公司”）作为武汉科前生物股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行股票的战略配售者，根据有关法律法规规定，作出如下承诺：

（1）本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（2）本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

（3）本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

（4）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

（5）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

（6）本公司为招商证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜。

（7）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不

得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(8) 本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

(9) 本公司不存在其他法律法规等文件禁止参与战略配售的情形。

(二) 截止本公告日，该股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的战略配售限售股数量为 4,200,000 股，占公司总股本的 0.90%。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。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 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（股）
1	招商证券投资 有限公司	4,200,000	0.90%	4,200,000	0
	合计	4,200,000	0.90%	4,200,000	0

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	4,200,000	24
	合计	4,200,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，科前生物本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、科前生物本次限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

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

综上所述，保荐机构对科前生物本次限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

林联儒

林联儒

康自强

康自强



2022年9月13日