

华泰联合证券有限责任公司关于 荣昌生物制药（烟台）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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对荣昌生物首次公开发行部分限售股份上市流通的情况进行了审慎核查，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于2022年1月11日出具的《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）54,426,301股，并于2022年3月31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489,836,702股，首次公开发行后总股本为544,263,003股，其中有限售条件股份为313,373,710股，无限售条件流通股份为230,889,293股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的188个获配账户，限售期自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司2022年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,232,987股，占目前公司总股本0.41%，该部分限售股将于2022年9月30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

本次申请上市流通的限售股为公司本次公开发行的网下配售限售股，该等限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致已发行股份数量变化的情况，且公司的人民币普通股（A股）股票数量亦未发生变化，仍为 354,681,764 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除前述承诺外，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日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，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 2,232,987 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 30 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
1	同泰慧利混合型证券投资基金	2,652	0.0005%	2,652	0
2	景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
3	景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
4	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	5,945	0.0011%	5,945	0
5	景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金	4,939	0.0009%	4,939	0
6	景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	15,915	0.0029%	15,915	0
7	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
8	景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
9	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	7,225	0.0013%	7,225	0
10	嘉实民安添复一年持有期混合型	15,915	0.0029%	15,915	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
	证券投资基金				
11	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
12	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
13	浙江省柒号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
14	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
15	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	10,152	0.0019%	10,152	0
16	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	3,018	0.0006%	3,018	0
17	基本养老保险基金一六零五一	15,915	0.0029%	15,915	0
18	上海市贰号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
19	嘉实消费精选股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
20	基本养老保险基金八零七组合	15,915	0.0029%	15,915	0
21	嘉实物流产业股票型证券投资基金	15,732	0.0029%	15,732	0
22	嘉实元丰稳健股票型养老金	15,915	0.0029%	15,915	0
23	嘉实企业变革股票型证券投资基金	6,402	0.0012%	6,402	0
24	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	7,774	0.0014%	7,774	0
25	嘉实优化红利混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
26	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	2,286	0.0004%	2,286	0
27	嘉实服务增值行业证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
28	全国社保基金五零四组合	15,915	0.0029%	15,915	0
29	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	2,286	0.0004%	2,286	0
30	民生加银质量领先混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
31	民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	15,915	0.0029%	15,915	0
32	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	9,420	0.0017%	9,420	0
33	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)	2,926	0.0005%	2,926	0
34	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,853	0.0011%	5,853	0
35	前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金	13,445	0.0025%	13,445	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
36	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	5,213	0.0010%	5,213	0
37	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
38	中国华能集团有限公司企业年金计划	15,457	0.0028%	15,457	0
39	工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
40	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
41	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
42	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	10,061	0.0018%	10,061	0
43	工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
44	工银瑞信聚福混合型证券投资基金	8,323	0.0015%	8,323	0
45	青海省贰号职业年金计划	9,969	0.0018%	9,969	0
46	广西壮族自治区陆号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
47	辽宁省壹号职业年金计划	14,085	0.0026%	14,085	0
48	江苏省壹号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
49	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	15,915	0.0029%	15,915	0
50	中央国家机关及所属事业单位 (壹号) 职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
51	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
52	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
53	中国石油化工集团公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
54	工银瑞信新增益混合型证券投资基金	10,244	0.0019%	10,244	0
55	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
56	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
57	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
58	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	8,140	0.0015%	8,140	0
59	北京公共交通控股 (集团) 有限公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
60	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	4,024	0.0007%	4,024	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
61	博时回报严选混合型证券投资基金	4,481	0.0008%	4,481	0
62	博时智选量化多因子股票型证券投资基金	5,487	0.0010%	5,487	0
63	博时新能源汽车主题混合型证券投资基金	4,573	0.0008%	4,573	0
64	博时恒泽混合型证券投资基金	12,073	0.0022%	12,073	0
65	博时荣华灵活配置混合型证券投资基金	6,951	0.0013%	6,951	0
66	广东省壹号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
67	云南省捌号职业年金计划	13,628	0.0025%	13,628	0
68	博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,201	0.0006%	3,201	0
69	天津市叁号职业年金计划	10,244	0.0019%	10,244	0
70	上海市陆号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
71	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
72	基本养老保险基金八零一组合	15,915	0.0029%	15,915	0
73	博时中证银行指数证券投资基金 (LOF)	11,799	0.0022%	11,799	0
74	博时丝路主题股票型证券投资基金	14,268	0.0026%	14,268	0
75	四川省电力公司企业年金计划	12,622	0.0023%	12,622	0
76	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	5,853	0.0011%	5,853	0
77	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
78	博时第三产业成长混合型证券投资基金	14,360	0.0026%	14,360	0
79	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
80	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	6,859	0.0013%	6,859	0
81	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	14,268	0.0026%	14,268	0
82	国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
83	广发瑞泽精选混合型证券投资基金	10,792	0.0020%	10,792	0
84	广发睿明优质企业混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
85	广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
86	广发睿选三年持有期混合型证券投资基金	11,524	0.0021%	11,524	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
87	广发品质回报混合型证券投资基金	10,792	0.0020%	10,792	0
88	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,219	0.0011%	6,219	0
89	广发资源优选股票型发起式证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
90	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
91	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
92	广发聚瑞混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
93	平安优质企业混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
94	平安鑫享混合型证券投资基金	5,945	0.0011%	5,945	0
95	平安品质优选混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
96	泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
97	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
98	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	10,427	0.0019%	10,427	0
99	幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝 3 号年金	4,756	0.0009%	4,756	0
100	浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金	15,457	0.0028%	15,457	0
101	中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金	6,219	0.0011%	6,219	0
102	银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	2,286	0.0004%	2,286	0
103	国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,286	0.0004%	2,286	0
104	国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金	3,658	0.0007%	3,658	0
105	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	6,311	0.0012%	6,311	0
106	广东省捌号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
107	国泰致远优势混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
108	河南省玖号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
109	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	6,859	0.0013%	6,859	0
110	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	4,847	0.0009%	4,847	0
111	国泰智能装备股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
112	中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
113	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
114	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	15,915	0.0029%	15,915	0
115	国泰区位优势混合型证券投资基金	2,195	0.0004%	2,195	0
116	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	8,049	0.0015%	8,049	0
117	平安养老-青海省伍号职业年金计划	10,975	0.0020%	10,975	0
118	平安养老-上海申通地铁集团有限公司企业年金计划	14,451	0.0027%	14,451	0
119	平安养老-重庆市玖号职业年金计划平安组合	12,988	0.0024%	12,988	0
120	平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
121	平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划	14,543	0.0027%	14,543	0
122	平安养老-四川省肆号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
123	平安养老-中证 500 指数增强股票型养老金产品	4,664	0.0009%	4,664	0
124	平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
125	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	15,915	0.0029%	15,915	0
126	平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
127	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
128	汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金	5,213	0.0010%	5,213	0
129	汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
130	汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
131	汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
132	汇添富稳健增长混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
133	社保基金一五零二组合	15,915	0.0029%	15,915	0
134	汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金 (LOF)	5,670	0.0010%	5,670	0
135	汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 (LOF)	10,610	0.0019%	10,610	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
136	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	13,811	0.0025%	13,811	0
137	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
138	富荣信息技术混合型证券投资基金	3,841	0.0007%	3,841	0
139	西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
140	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	3,841	0.0007%	3,841	0
141	新华策略精选股票型证券投资基金	12,256	0.0023%	12,256	0
142	中银三星人寿保险有限公司—传统保险	15,915	0.0029%	15,915	0
143	华商甄选回报混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
144	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	5,030	0.0009%	5,030	0
145	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	3,384	0.0006%	3,384	0
146	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13,719	0.0025%	13,719	0
147	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12,622	0.0023%	12,622	0
148	华夏核心价值混合型证券投资基金	3,292	0.0006%	3,292	0
149	华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,841	0.0007%	3,841	0
150	浙江省壹拾贰号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
151	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	9,329	0.0017%	9,329	0
152	福建省伍号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
153	中国石油天然气集团公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
154	华夏优势增长混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
155	华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,012	0.0004%	2,012	0
156	华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
157	华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
158	华夏基金华兴2号股票型养老金产品	4,573	0.0008%	4,573	0
159	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	15,549	0.0029%	15,549	0

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份总数 (股)
160	中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
161	华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
162	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	10,152	0.0019%	10,152	0
163	华夏基金颐养天年 4 号混合型养老金产品	15,915	0.0029%	15,915	0
164	河南省柒号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
165	上海市肆号职业年金计划	11,524	0.0021%	11,524	0
166	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
167	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	13,811	0.0025%	13,811	0
168	山西省电力公司企业年金计划	11,890	0.0022%	11,890	0
169	湖北省(玖号)职业年金计划	14,726	0.0027%	14,726	0
170	广东省捌号职业年金计划	15,915	0.0029%	15,915	0
171	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	1,920	0.0004%	1,920	0
172	兴全合泰混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
173	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	914	0.0002%	914	0
174	申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	6,677	0.0012%	6,677	0
175	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
176	兴业聚乾混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
177	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	12,805	0.0024%	12,805	0
178	博道沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,481	0.0008%	4,481	0
179	博道盛彦混合型证券投资基金	6,219	0.0011%	6,219	0
180	金鹰主题优势混合型证券投资基金	5,030	0.0009%	5,030	0
181	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	9,603	0.0018%	9,603	0
182	金鹰时代先锋混合型证券投资基金	4,847	0.0009%	4,847	0
183	中信建投远见回报混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
184	鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	12,347	0.0023%	12,347	0
185	鹏扬沪深 300 质量成长低波动指数证券投资基金	5,213	0.0010%	5,213	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
186	鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	15,915	0.0029%	15,915	0
187	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资 2 号中国公募混合型基金	2,193	0.0004%	2,193	0
188	横华国际资产管理有限公司-怡泰全球多元化基金	3,381	0.0006%	3,381	0
合计		2,232,987	0.4103%	2,232,987	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	首发限售股	2,232,987	6
合计	-	2,232,987	6

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，荣昌生物关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对荣昌生物本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药(烟台)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》之签章页)

保荐代表人(签字): 刘兆明
刘兆明

高元
高元

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月23日