

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
首次公开发行战略配售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

首次公开发行战略配售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”、“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”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，对阿拉丁首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

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，公司的股本总额变更为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。

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，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，限售股股东数量为1名，为西部证券投资（西安）有限公司持有的1,766,338股，占公司当前股本总数141,306,782股的1.25%，本次战略配售限售股将于2022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

公司于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司

2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据公司2022年5月20日披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,933,400股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利40,373,360.00元，转增40,373,360股，本次分配后总股本为141,306,760股。具体内容详见公司于2022年5月26日披露于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2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-038）。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】72号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】88号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份，转股期间为2022年9月21日至2028年3月14日。2022年9月21日至2022年9月30日期间，“阿拉转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，累计转股数量22股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000016%。截至2022年9月30日，公司总股本为141,306,782股，较首次公开发行完成后的总股本100,933,400股增加了40,373,382股，本次上市流通的限售股占2022年9月30日公司总股本的比例为1.25%。

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科创板上市公告书》，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，西部证券投资（西安）有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司首次公开发行的股票在上

交所上市之日起 24 个月。

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)本次上市流通的战略配售股份数量为 1,766,338 股，限售期为 24 个月。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 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	西部证券投资（西安）有限公司	1,766,338	1.25%	1,766,338	0
合计		1,766,338	1.25%	1,766,338	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	首次公开发行战略配售限售股	1,766,338	24
合计		1,766,338	24

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，阿拉丁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，阿拉丁关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对阿拉丁本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

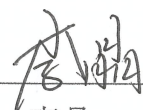
(以下无正文)

(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战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



滕晶



李晶

