

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

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”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“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（2020年12月修订）》、《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，对浩欧博首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号文），同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,576.4582万股，并于2021年1月13日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为6,305.8328万股，其中有限售条件流通股5,022.3223万股，无限售条件流通股1,283.5105万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，系实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司，华泰创新投资有限公司参与跟投获配股份，该部分限售股股东对应的股份数量为78.8229万股，占公司股本总数的1.25%，本次解除限售并申请上市流通股份数量78.8229万股，限售期为自公司股票上市之日起24个月，现锁定期即将届满，将于2023年1月13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限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，股票限售期限为 24 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。

除上述承诺外，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，本次申请上市流通的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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 78.8229 万股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 1 月 13 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	华泰创新投资有限公司	788,229	1.25%	788,229	0
合计		788,229	1.25%	788,229	-

(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	788,229	24
合计		788,229	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

浩欧博本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次部分限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等相关规定。

综上所述，保荐机构对浩欧博本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

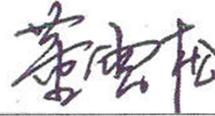
（以下无正文）

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于江苏浩欧博生物医药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：



孙圣虎



董雪松

