

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京星昊医药股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”、“发行人”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 12.30 元/股于 2023 年 5 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 459.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

星昊医药于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（459.00 万股）。

截至 2023 年 5 月 31 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获

得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 459.00 万股，不涉及新增股份情形。本次购买股票支付总金额为 52,900,648.33 元（不含经手费、过户费），最高价格为 11.69 元/股，最低价格为 11.15 元/股，加权平均价格为 11.53 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《星昊医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	限售期安排
1	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	1,235,772	926,829	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
2	湘北威尔曼制药股份有限公司	1,077,317	807,988	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
3	上海泰策股权投资基金管理有限公司	1,057,017	792,763	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
4	北京新澜图医药科技有限公司	800,000	600,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
5	福建新迪医药科技有限公司	763,008	572,256	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
6	中山市健康基地集团有限公司	617,886	463,414	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
7	杭州杏益医药科技有限公司	569,000	426,750	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
	合计	6,120,000	4,590,000	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 5 月 31 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权行使前后公司股份变动情况具体如下：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	以竞价交易方式购回
------------------------------	-----------

超额配售选择权专门账户：	0899229041
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	4,590,000

五、对本次超额配售选择权实施的意見

2021年11月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市等本次发行的相关议案，根据控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司向董事会书面提交《关于增加2021年第三次临时股东大会临时议案的函》，董事会提请在2021年12月1日召开的2021年第三次临时股东大会中增加审议本次发行相关的临时提案。

2021年12月1日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市等本次申报发行上市的相关议案。

2022年5月，发行人与申万宏源承销保荐签署了《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承销协议》，明确授予申万宏源承销保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商申万宏源承销保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于发行人股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

