

海通证券股份有限公司

关于上海复旦张江生物医药股份有限公司

核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的核查意见

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复旦张江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]912号）批复，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 12,000 万股，每股面值人民币 0.1 元，每股发行价格人民币 8.95 元，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。本次发行证券已于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

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》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

一、核心技术人员退休离任的具体情况

公司核心技术人员王海波先生、苏勇先生、甘益民先生因退休导致工作职责发生变动将不再被认定为公司核心技术人员且不再担任公司任何职务，基于前述情形，公司将不再认定上述人员为公司核心技术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

王海波先生，1986 年 7 月获复旦大学生物学硕士学位。1995 年 5 月至 1996 年 6 月任复旦大学副教授；1996 年 11 月至 2023 年 5 月 30 日，创立并就职于公司，任执行董事、董事会主席及总经理，兼任泰州复旦张江董事长、风屹（香港）控股有限公司董事。截至本核查意见出具日，王海波先生直接持有公司股票

57,886,430 股，占公司总股本的 5.58%。

苏勇先生，于 1993 年 7 月获复旦大学生化硕士学位及于 2000 年 6 月获浙江大学的肿瘤学博士学位。于 1997 年 4 月加盟公司。他一直于基因工程领域工作，于 1994 年 1 月至 1997 年 4 月担任杭州九源基因工程有限公司的总工程师，期间负责基因工程部的管理。2002 年 1 月起 2023 年 5 月 30 日任公司执行董事、副总经理；同时兼任上海汉都医药科技有限公司董事。截至本核查意见出具日，苏勇先生直接持有公司股票 18,677,860 股，占公司总股本的 1.80%。

甘益民先生，1990 年 12 月获西安工业大学工业自动化学士学位，2001 年 12 月取得西安交通大学工商管理硕士学位，2002 年 10 月取得比利时安特卫普大学高级管理人员工商管理硕士学位，2006 年 12 月取得北京化工大学制药工程硕士学位。1995 年至 2003 年担任西安杨森制药有限公司生产经理；2003 年至 2009 年担任扬子江药业集团上海海尼药业有限公司总经理。2010 年 3 月至 2023 年 5 月 30 日任公司副总经理。截至本核查意见出具日，甘益民先生直接持有公司股票 1,572,850 股，占公司总股本的 0.15%。

上述人员不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目

王海波先生、苏勇先生、甘益民先生主要负责参与公司创新药物项目的探索和研发工作。王海波先生、苏勇先生、甘益民先生作为发明人申请的专利所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司持有的核心技术的持续研发。

（三）保密情况

根据公司与王海波先生、苏勇先生、甘益民先生签署的《劳动合同》，双方

明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现王海波先生、苏勇先生、甘益民先生有违反保密义务的情形。

二、新增核心技术人员的情况

公司结合李晓闻女士、余岱青女士、陈宇先生、杨彤先生任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，新增认定李晓闻女士、余岱青女士、陈宇先生、杨彤先生为公司核心技术人员。

李晓闻女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月获中国药科大学基础药学专业学士学位，于2009年6月获南京医科大学药物化学专业硕士学位，并于2022年11月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2009年7月至2012年7月服务于中科院上海有机所；2012年10月至2015年12月担任杭州泰格医药科技股份有限公司（一家在香港联交所主板及深圳证券交易所创业板（股票代码分别为03347、300347）两地上市的公司）子公司负责人；2016年1月至2021年1月担任银杏树药业(苏州)有限公司副总经理；2021年2月至今任先后公司临床医学中心总经理、副总经理。截至本核查意见出具日，李晓闻女士直接持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.02%。

余岱青女士，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月获山东大学化学学士学位，并于1998年7月获山东大学分析化学硕士学位。2001年至今，于公司先后从事过新药研发的质量研究与分析，药品生产的质量研究与检验，质量管理体系建立及药品生产相关日常管理工作。她曾任公司职工代表监事。2016年11月至今先后任公司质量总监、副总经理。截至本核查意见出具日，余岱青女士直接持有公司股份664,000股，占公司总股本的0.06%。

陈宇先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年6月获沈阳药科大学英语药学专业学士学位，于2008年2月获天津大学制药工程专业硕士学位。在药品生产管理、质量保证及GMP认证事务等方面有广泛经验。1999年4月至2011年7月服务于西安杨森制药有限公司先后担任生产主管、国际认证主管及合规经理；2011年7月至2014年4月任浙江九洲药业股份有限公司质量

总监；2014年4月至今先后任泰州复旦张江药业有限公司副总经理、总经理及公司副总经理。截至本核查意见出具日，陈宇先生直接持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.02%。

杨彤先生，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月获吉林大学生物化学硕士学位。2002年7月至今先后任公司生物技术药物研发部研发部门经理、研发总监。截至本核查意见出具日，杨彤先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.01%。

三、核心技术人员退休离任对公司的影响

公司特别重视研发团队的建设，在持续加大研发投入的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新及技术进步能力，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至2020年末、2021年末、2022年末，公司研发人员数量分别为113人、137人、184人，占员工总人数比例分别为17.99%、17.65%、20.22%，研发人员数量保持稳定增长。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	王海波、苏勇、甘益民、张文伯、蒋剑平、陶纪宁、王罗春
本次变动后	李晓闻、余岱青、陈宇、张文伯、蒋剑平、陶纪宁、王罗春、杨彤

四、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，王海波先生、苏勇先生、甘益民先生正在办理相关工作交接，其退休不会对现有研发项目进程产生不利影响。公司特别重视研发团队的建设，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，提升公司研发创新能力。

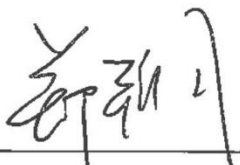
五、本次核查的结论


经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、研发团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与产品创新产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


郑乾国



刘勃延



海通证券股份有限公司

2023年6月2日