

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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）》和《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》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）13,000.00万股，并于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后的总股本为655,210,084股，无限售条件流通股为118,687,659股，有限售条件流通股536,522,425股，其中6,112,341股限售股已于2023年2月6日上市流通（详见公司于2023年1月19日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》）。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东25名，该等股东合计持有公司219,616,308股股份，限售期为自公司股票上市之日起12个月。

本次上市流通的首次公开发行部分限售股将于2023年8月7日起上市流通。

二、本次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部分限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下：

“（一）其他股东华盖信诚、君联嘉誉、宁波祺睿、香港本草、浙江华海、盈科吉运、宁波久生、同兴赢典壹号、德同合心、浦信盈科、中泰创投、池州中安、博资同泽、景得广州、Asia Paragon、宁波佑亮、百富常州、盈科鼎新、兴湘方正、鸿图七号、清科易聚、清科小池、盈科华富、盈科博格、百奥财富的承诺

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2、如因本企业违反上述承诺给发行人造成损失的，本企业愿意依法承担相应的赔偿责任。”

四、本次上市流通限售股情况

（一）本次申请上市流通的限售股总数为 219,616,308 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 7 日

（三）限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华盖资本有限责任公司—北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	37,989,483	5.7981	37,989,483	0
2	珠海君联嘉誉股权投资合伙企业（有限合伙）	37,021,649	5.6503	37,021,649	0
3	国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司—宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心（有限合伙）	15,030,324	2.2940	15,030,324	0
4	Bencao 3E Bioventures Limited	14,697,053	2.2431	14,697,053	0
5	浙江华海药业股份有限公司	14,697,053	2.2431	14,697,053	0
6	上海百奥财富医疗投资合伙企业（有限合伙）	11,839,534	1.8070	11,839,534	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
7	盈科创新资产管理有限公司—淄博盈科吉运创业投资合伙企业 (有限合伙)	11,658,409	1.7793	11,658,409	0
8	方正和生投资有限责任公司—宁波梅山保税港区久生投资合伙企业 (有限合伙)	10,201,108	1.5569	10,201,108	0
9	南京同兴赢典投资管理有限公司—南京同兴赢典壹号投资管理中心 (有限合伙)	9,185,659	1.4019	9,185,659	0
10	苏州市德同合心创业投资合伙企业 (有限合伙)	7,286,505	1.1121	7,286,505	0
11	平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企业 (有限合伙)	5,829,204	0.8897	5,829,204	0
12	中泰创业投资 (上海) 有限公司	4,650,961	0.7098	4,650,961	0
13	池州中安招商股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,371,903	0.6673	4,371,903	0
14	海南博时创新管理有限公司—广东博资同泽一号股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,371,903	0.6673	4,371,903	0
15	韩投伙伴 (上海) 创业投资管理有限公司—景得 (广州) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,371,903	0.6673	4,371,903	0
16	ASIA PARAGON INTERNATIONAL LIMITED	3,946,511	0.6023	3,946,511	0
17	宁波继联私募基金管理有限公司—宁波佑亮创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,286,679	0.5016	3,286,679	0
18	上海百奥财富医疗投资管理有限公司—百富 (常州) 健康医疗投资中心 (有限合伙)	3,100,641	0.4732	3,100,641	0
19	盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科鼎新一号创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,914,602	0.4448	2,914,602	0
20	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘方正股权投资基金企业 (有限合伙)	2,914,602	0.4448	2,914,602	0
21	盈科创新资产管理有限公司—平潭鸿图七号创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,477,412	0.3781	2,477,412	0
22	北京清科创盈创业投资管理有限公司—杭州清科易聚投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,137,844	0.3263	2,137,844	0
23	北京清科创盈创业投资管理有限公司—湖南清科小池股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,137,844	0.3263	2,137,844	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
24	盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科华富创业投资合伙企业（有限合伙）	2,040,221	0.3114	2,040,221	0
25	盈科创新资产管理有限公司—平潭盈科博格创业投资合伙企业（有限合伙）	1,457,301	0.2224	1,457,301	0
合计		219,616,308	33.5185	219,616,308	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	首发限售股	219,616,308	12
合计		219,616,308	12

五、本次解除限售前后公司的股本结构

本次解除限售前后，公司股本结构如下：

股份类别	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	股数(股)	占总股本比例 (%)		股数(股)	占总股本比例 (%)
有限售条件流通股	530,410,084	80.9527	-219,616,308	310,793,776	47.4342
无限售条件流通股	124,800,000	19.0473	+219,616,308	344,416,308	52.5658
合计	655,210,084	100.0000	-	655,210,084	100.0000

注：本次解除限售前的股权结构截至 2023 年 7 月 21 日。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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》以及《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以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构中金公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

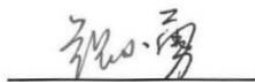
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



陶泽旻



张小勇

