

安信证券股份有限公司

关于武汉海特生物制药股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件规定，对海特生物以简易程序向特定对象发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，并已于 2023 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 122,104,165 股增加至 130,894,391 股。

本次上市流通的限售股均为公司以简易程序向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量 8 名，涉及证券账户 47 个，对应限售股数量为 8,790,226 股，占公司总股本的 6.7155%，该部分限售股将于 2023 年 8 月 15 日起上市流通。

二、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

经中国证监会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14 号）批复同意，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，发行价格为 33.56 元/股，募集资金合计人民

币 294,999,984.56 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2023）0100005 号）确认募集资金到账。上述新增股份已于 2023 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 122,104,165 股增加至 130,894,391 股。

公司自完成本次以简易程序向特定对象发行股票至本核查意见出具日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 130,894,391 股，其中限售条件的股份数量为 17,799,976 股，占公司总股本的 13.5987%，无限售条件的股份数量为 113,094,415 股，占公司总股本的 86.4013%。

三、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次解除限售的股东有：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、沈祥龙、UBS AG、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增 10 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金、张建飞、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金。

上述股东在公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书承诺情况如下：本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，即自 2023 年 2 月 15 日（上市首日）开始计算。

2、本次解除限售的上述股东均严格履行了上述承诺。

3、本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2023 年 8 月 15 日。

2、本次解除限售股份数量为 8,790,226 股，占总股本的 6.7155%；本次解除限售后可实际上市流通数量为 8,790,226 股，占总股本的 6.7155%。

3、本次解除限售的股东共 8 名，涉及 47 个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
|----|--------|--------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | | 沈祥龙 | 1,489,868 | 1,489,868 | 1,489,868 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 2 | UBS AG | | 834,326 | 834,326 | 834,326 |
| 3 | 深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增 10 号私募证券投资基金 | | 658,820 | 658,820 | 658,820 |
| 4 | 国都创业投资有限责任公司-国都霖富 5 号定增私募投资基金 | | 595,947 | 595,947 | 595,947 |
| 5 | 张建飞 | | 595,947 | 595,947 | 595,947 |
| 6 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金 | | 446,960 | 446,960 | 446,960 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-聚力财富进取 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 769 号单一资产管理计划 | 14,899 | 14,899 | 14,899 |
| | | 诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划 | 29,797 | 29,797 | 29,797 |
| | | 诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划 | 29,797 | 29,797 | 29,797 |
| | | 诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| | | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划 | 29,797 | 29,797 | 29,797 |
| | | 诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 十一号集合资产管理计划-诺德基金浦江 796 号单一资产管理计划 | 29,797 | 29,797 | 29,797 |

| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划 | 29,798 | 29,798 | 29,798 |
| | | 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 2,234,803 | 2,234,803 | 2,234,803 |
| | | 诺德基金—华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江776号单一资产管理计划 | 29,797 | 29,797 | 29,797 |
| | | 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 148,987 | 148,987 | 148,987 |
| | | 诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金—诺德基金浦江761号单一资产管理计划 | 59,595 | 59,595 | 59,595 |
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 57,455 | 57,455 | 57,455 |
| | | 财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划 | 38,304 | 38,304 | 38,304 |
| | | 财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划 | 79,863 | 79,863 | 79,863 |
| | | 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 88,098 | 88,098 | 88,098 |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华8号单一资产管理计划 | 38,303 | 38,303 | 38,303 |
| | 财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划 | 47,879 | 47,879 | 47,879 |
| | 财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 46,922 | 46,922 | 46,922 |
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华4号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划 | 47,113 | 47,113 | 47,113 |
| | 财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 28,728 | 28,728 | 28,728 |
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华3号单一资产管理计划 | 38,303 | 38,303 | 38,303 |
| | 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划 | 181,176 | 181,176 | 181,176 |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| | 财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵2号单一资产管理计划 | 47,879 | 47,879 | 47,879 |
| | 财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 85,608 | 85,608 | 85,608 |
| | 财通基金—浙金汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划 | 45,773 | 45,773 | 45,773 |
| | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 | 62,626 | 62,626 | 62,626 |
| | 财通基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—财通基金天禧安华10号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划 | 114,911 | 114,911 | 114,911 |
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华7号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| | 财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 | 63,009 | 63,009 | 63,009 |
| | 财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 38,303 | 38,303 | 38,303 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华1号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| | 财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划 | 99,015 | 99,015 | 99,015 |
| | 财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 9,576 | 9,576 | 9,576 |
| | 财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 112,421 | 112,421 | 112,421 |
| | 财通基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华2号单一资产管理计划 | 19,152 | 19,152 | 19,152 |
| 合计 | | 8,790,226 | 8,790,226 | 8,790,226 |

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份类型 | 本次限售股上市流通前 | | 本次变动 | 本次限售股上市流通后 | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 17,799,976 | 13.5987 | -8,790,226 | 9,009,750 | 6.8832 |
| 高管锁定股 | 9,009,750 | 6.8832 | - | 9,009,750 | 6.8832 |
| 首发后限售股 | 8,790,226 | 6.7155 | -8,790,226 | - | 0.0000 |
| 二、无限售条件流通股 | 113,094,415 | 86.4013 | 8,790,226 | 121,884,641 | 93.1168 |
| 三、总股本 | 130,894,391 | 100.0000 | - | 130,894,391 | 100.0000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
孙素淑

燕 云

安信证券股份有限公司

2023年8月10日