

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

向特定对象发行股票限售股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”、“保荐人”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《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》等有关规定，对泽璟制药向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具《关于同意苏州泽璟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〔2022〕2649 号），同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 4 月 21 日，公司向特定对象发行股票新增的 24,489,795 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由 240,000,000 股变更为 264,489,795 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，限售期为自发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 11 名，对应股票数量为 24,489,795 股，占目前公司总股本的 9.25%，该部分限售股将于 2023 年 10 月 23 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

2023 年 7 月 19 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属新增股份 218,391 股。本次归属完成后，公司总股本由 264,489,795 股变更为 264,708,186 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生其

他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 24,489,795 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	诺德基金管理有限公司	5,265,306	1.99%	5,265,306	0
2	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	4,081,632	1.54%	4,081,632	0
3	财通基金管理有限公司	3,673,469	1.39%	3,673,469	0
4	广发基金管理有限公司	2,734,698	1.03%	2,734,698	0
5	宋芳芳	2,040,816	0.77%	2,040,816	0
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	1,632,653	0.62%	1,632,653	0
7	正大制药投资(北京)有限公司	1,428,571	0.54%	1,428,571	0
8	中信证券股份有限公司	1,061,224	0.40%	1,061,224	0
9	普洛药业股份有限公司	857,142	0.32%	857,142	0
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	857,142	0.32%	857,142	0
11	华灿桥	857,142	0.32%	857,142	0
合计		24,489,795	9.25%	24,489,795	0

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）
1	向特定对象发行	24,489,795
合计	/	24,489,795

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，泽璟制药本次申请限售股上市流通的限售股份持有人严格履行了其在泽璟制药向特定对象发行股票过程中作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（全文结束）

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人:



高广伟



赵冀



中国国际金融股份有限公司

2023年10月13日