

## 华熙生物科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- ◆ 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,486,876 股，限售期为 24 个月。  
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- ◆ 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
- ◆ 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 8 日。

### 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于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1796 号），华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行后公司总股本为 480,000,000 股。其中有流通限制或限售安排的股票数量为 434,334,363 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 45,665,637 股，股票详情如下：

股票类型	股票数量	限售期	上市流通时间
无流通限制及限售安排的股票	45,665,637 股	无	2019 年 11 月 6 日
首次公开发行网下配售限售股	2,410,043 股	6 个月	2020 年 5 月 6 日
首次公开发行限售股	45,266,276 股	12 个月	2020 年 11 月 6 日

首次公开发行战略配售股（本次上市限售股）	1,486,876 股	24 个月	2021 年 11 月 8 日
首次公开发行限售股	101,671,168 股	36 个月	不适用
首次公开发行限售股	283,500,000 股	60 个月	不适用

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月，共涉及 1 名限售股股东，即华泰创新投资有限公司，对应股票数量 1,486,876 股，占公司总股本的 0.31%，该部分限售股将于 2021 年 11 月 8 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

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司股本数量未发生变化。

## 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公司首次公开发行战略配售股，战略配售对象华泰创新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起二十四个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东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、 中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

（1）华熙生物本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东履行了相应股份锁定承诺；

（2）本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量、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》、《上市公司证券

发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，华熙生物关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对华熙生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

## 五、 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 1,486,876 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,486,876 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。

### （二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 8 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	华泰创新投资有限公司	1,486,876	0.31%	1,486,876	0
合计		1,486,876	0.31%	1,486,876	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）	限售期（月）
1	首次公开发行战略配售股份	1,486,876	24
合计		1,486,876	

## 六、 上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司首次公开发行

战略配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2021年10月30日