

**上海市广发律师事务所**  
**关于上海南方模式生物科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市过程中**  
**战略投资者相关事宜之专项法律意见**

**致：海通证券股份有限公司**

上海市广发律师事务所(以下简称“本所”)接受海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的委托,担任海通证券作为主承销商的上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“南模生物”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)过程中的专项法律顾问,就发行人本次发行中战略投资者配售的战略投资者选取标准、配售资格以及配售禁止性情形等事项进行了核查,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《证券发行与承销管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(以下简称“《承销指引》”)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》等有关法律、法规、规范性文件和自律监管要求的规定,出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在为出具本法律意见书所进行的调查过程中,主承销商保证如实提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头证言等,并保证其真实性、准确性、完整性和有效性;保证有关文件上的印章和签字是真

实的,有关文件的影印件与其原件一致;保证不向本所律师作虚假或误导性陈述,若有虚假、误导性陈述或重大遗漏,愿承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法律文件,随其他材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供南模生物本次发行战略投资者配售核查之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见。

## 一、战略配售方案和战略投资者的基本情况

### (一) 战略配售方案

根据主承销商提供的《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》(以下简称“《配售方案》”),本次发行战略配售的具体方案如下:

#### 1、战略配售数量

本次拟公开发行股票 1,949.0900 万股,占公司发行后总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为 292.3635 万股,占本次发行数量的 15%,本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的 5%,即 97.4545 万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

#### 2、战略配售对象

本次发行战略配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的情形之一:

(1) 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(3) 以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封

闭方式运作的证券投资基金；

(4) 参与跟投的保荐机构相关子公司；

(5) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：

序号	机构名称	机构类型	获配股票限售期限
1	富诚海富通南模生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	12 个月
2	海通创新证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	24 个月

注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。

本所认为，本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条关于首次公开发行股票数不足 1 亿股的，战略投资者应不超过 10 名的规定。

### 3、战略配售的股票数量

(1) 本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 292.3635 万股，约占本次发行数量的 15%，其中本次保荐机构相关子公司预计跟投股份数量为本次公开发行股份的 5%，即 97.4545 万股；专项资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票数量的 10%，即 194.9090 万股，同时参与认购规模上限（含新股配售经纪佣金）不超过 2,755.00 万元。

(2) 根据《承销指引》要求，海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，最终跟投比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

1) 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

2) 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的, 跟投比例为 4%, 但不超过人民币 6,000 万元;

3) 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的, 跟投比例为 3%, 但不超过人民币 1 亿元;

4) 发行规模 50 亿元以上的, 跟投比例为 2%, 但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投金额将在 2021 年 12 月 15 日 (T-2 日) 发行价格确定后明确。

海通创投的预计跟投股份数量为本次公开发行数量的 5%, 即 97.4545 万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关, 主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(3) 富诚海富通南模生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 (以下简称“南模生物专项资管计划”) 参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10.00%, 即 194.9090 万股, 同时参与认购规模上限 (含新股配售经纪佣金) 不超过 2,755.00 万元。

本所认为, 本次发行战略配售符合《实施办法》第十七条、《承销指引》第六条中对本次发行战略投资者应不超过 10 名, 战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20% 的规定。

## (二) 战略投资者的基本情况

### 1、南模生物专项资管计划

#### (1) 主体信息

本所律师查阅了南模生物专项资管计划的《资产管理合同》、资产管理计划备案证明、发行人第二届董事会第十六次会议决议等资料, 并登陆中国证券投资基金业协会网站([www.amac.org.cn](http://www.amac.org.cn))进行了查询。

经本所律师核查, 南模生物专项资管计划的基本信息如下:

南模生物专项资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10%, 即 194.9090 万股, 同时参与认购规模上限 (含新股配售经纪佣金) 不超过 2,755.00 万元。具体情况如下:

名称：富诚海富通南模生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2021年11月17日

募集资金规模：2,755.00万元

产品备案信息：产品编码为STF073，备案日期为2021年11月19日

管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司

托管人：海通证券股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

共13人参与南模生物专项资管计划，参与人姓名、职务、实际缴款金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	费俭	董事长	470.00	17.06%	核心员工
2	王明俊	总经理	650.00	23.59%	高级管理人员
3	孙瑞林	副总经理	365.00	13.25%	高级管理人员
4	刘雯	董事会秘书	100.00	3.63%	高级管理人员
5	强依伟	财务总监	100.00	3.63%	高级管理人员
6	王一成	监事、分子与生化研究部经理	100.00	3.63%	核心员工
7	朱海燕	工业客户部总监	250.00	9.07%	核心员工
8	刘戴丽	人事行政总监	110.00	3.99%	核心员工
9	王津津	模型研发部经理	180.00	6.53%	核心员工
10	池骏	模型研发部副经理	110.00	3.99%	核心员工
11	庄华	砥石生物快速繁育部经理	120.00	4.36%	核心员工
12	王龙	砥石生物科学与技术研究部经理	100.00	3.63%	核心员工
13	刘海舟	砥石物业总经理	100.00	3.63%	核心员工
总计			<b>2,755.00</b>	<b>100.00%</b>	-

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：南模生物专项资管计划总缴款金额为2,755.00万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（含新股配售经纪佣金）不超过2,755.00万元。

注3：最终认购股数待2021年12月15日（T-2日）确定发行价格后确认。

注4：砥石生物是指上海砥石生物科技有限公司，砥石物业是指上海砥石物业管理有限公司，均系发行人全资子公司。

经本所律师核查，上述南模生物专项资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员或核心员工，且均与发行人或发行人子公司签署了劳动合同；南模生物专项资管计划参与本次发行战略配售已经发行人第二届董事会第十六次会议决议通过，并于 2021 年 11 月 19 日在中国证券投资基金业协会办理了资产管理计划备案。

## （2）董事会决议

2021 年 9 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议并批准《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。

## （3）设立情况

本次战略配售共设立 1 个专项资管计划：南模生物专项资管计划。经本所律师核查，南模生物专项资管计划已于 2021 年 11 月 19 日在中国证券投资基金业协会办理了资产管理计划备案。

## （4）实际支配主体

本所律师查阅了南模生物专项资管计划的《资产管理合同》。根据本所律师的核查，上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚资管”）作为资管计划的管理人享有的主要权利包括：（1）按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；（2）按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；（3）按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；（4）根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告证监会派出机构及证券投资基金业协会；（5）自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；（6）以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；（7）如委托财产投资出现投资标的到期无法变现、交易对手违约或其他任何争议、纠纷，管理人有权

聘请律师事务所进行处理，处理前述事项的相关费用由资产管理计划委托财产承担；（8）法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他权利。

综上，本所认为，南模生物专项资管计划的管理人富诚资管能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为南模生物专项资管计划的实际支配主体。

#### （5）战略配售资格

经本所律师核查，南模生物专项资管计划系为本次战略配售之目的设立，符合《承销指引》第八条第（五）项的规定，且已按照适用法律法规的要求完成备案程序；南模生物专项资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员或核心员工，南模生物专项资管计划属于《承销指引》第八条第（五）项规定的“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

#### （6）参与战略配售的认购资金来源

南模生物专项资管计划为专项资产管理计划，根据参与人员的书面承诺，参与人员认购资金均为自有资金。

#### （7）限售期

经本所律师核查，富诚资管已出具承诺，其通过南模生物专项资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，其对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

#### （8）战略投资者战略配售协议

根据发行人与富诚资管已签署的战略配售协议，协议约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等内容。

## 2、海通创投

### （1）基本情况

根据海通创投提供的营业执照、公司章程等资料并经本所律师核查，截至本

法律意见出具之日，海通创投的基本信息如下：

<b>企业名称</b>	海通创新证券投资有限公司	<b>统一社会信用代码</b>	91310000594731424M
<b>类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	<b>法定代表人</b>	时建龙
<b>注册资本</b>	人民币 1,150,000 万元		
<b>住所</b>	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室		
<b>营业期限</b>	2012 年 04 月 24 日至不约定期限		
<b>经营范围</b>	证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

经本所律师核查，海通创投系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司，不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形；截至本法律意见出具之日，海通证券持有海通创投 100% 的股权，且根据中国证券业协会于 2017 年 4 月 7 日公布的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第一批）》，海通创投系海通证券的另类投资子公司。本次发行前，海通创投不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。

本所认为，海通创投主体资格合法、有效。

#### （2）股东和实际控制人

本所律师查阅了海通创投的《营业执照》、公司章程等资料及通过国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）进行了查询，并经海通创投确认，海通证券持有海通创投 100% 的股权，为海通创投的控股股东、实际控制人。

#### （3）战略配售资格

海通创投作为保荐机构（主承销商）海通证券的另类投资子公司，属于《承销指引》第八条第（四）项规定的“参与跟投的保荐机构相关子公司”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

#### （4）关联关系



经本所律师核查，海通创投系海通证券的另类投资子公司；海通创投与发行人不存在关联关系。

#### （5）参与战略配售的认购资金来源

根据海通创投承诺，海通创投用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。经本所律师核查海通创投最近一个年度的审计报告及最近一期的财务报表，海通创投的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

#### （6）战略投资者战略配售协议

根据发行人与海通创投已签署了战略配售协议，协议约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等内容。

## 二、战略投资者的选取标准、配售资格核查

根据《承销指引》第六条及《实施办法》第十七条的规定，首次公开发行股票数量 4 亿股以上的，战略投资者应不超过 30 名；1 亿股以上且不足 4 亿股的，战略投资者应不超过 20 名；不足 1 亿股的，战略投资者应不超过 10 名。首次公开发行股票数量在 1 亿股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由。首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%。

根据《承销指引》第八条的规定，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

根据《承销指引》第十九条及《实施办法》第十八条、第二十条的规定，战略投资者应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于 12 个月，持有期自本次

公开发行的股票上市之日起计算；发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售，应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于 12 个月；参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

经本所律师核查，本次共有 2 名战略投资者拟参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 292.3635 万股，符合《承销指引》、《实施办法》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名、战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 20%的相关要求；参与本次战略配售的投资者已分别与发行人及主承销商签署配售协议，按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的证券，并实际持有本次配售证券；参与战略配售的资金均为自有资金，不存在接受他人委托或者委托他人参与配售的情形（依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外）；海通创投已承诺获得本次发行战略配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；南模生物专项资管计划已承诺获得本次发行战略配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

综上，本所律师认为，本次战略投资者的选取标准符合《承销指引》、《实施办法》等法律、法规及规范性文件的规定，参与本次战略配售的战略投资者符合上述标准并均已按照相关规定出具相应承诺，该等战略投资者具有参与发行人本次战略配售的资格。

### **三、本次战略配售是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形核查**

根据《承销指引》第九条的规定，发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

(三) 发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

(四) 发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内, 委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员, 但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

(五) 除本指引第八条第三项规定的情形外, 战略投资者使用非自有资金认购发行人股票, 或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(六) 其他直接或间接进行利益输送的行为。

根据战略投资者与发行人及主承销商签署的战略配售协议和发行人、主承销商及战略投资者分别出具的承诺, 本所认为, 发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

#### 四、结论意见

综上所述, 本所认为, 发行人本次发行的战略投资者选取标准、配售资格符合《承销指引》、《实施办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 且不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形, 具备参与本次发行战略配售的资格。

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

(以下无正文, 为《上海市广发律师事务所关于上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见》签署页)

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

孟繁锋



韩嘉文

Handwritten signature of Han Jiawen in black ink, written over a horizontal line.

汪靖卓

Handwritten signature of Wang Jingzhuo in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 12 月 7 日