

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海君实生物医药科技股份有限公司**  
**首次公开发行部分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”或“保荐机构”）作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，对君实生物首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**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（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海君实生物医药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〔2020〕940 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“首次公开发行”）87,130,000 股，并于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 784,146,500 股，首次公开发行后总股本为 871,276,500 股，其中有限售条件股份为 620,184,989 股，无限售条件流通股份为 251,091,511 股。公司首次公开发行网下配售的 4,243,175 股限售股已于 2021 年 1 月 15 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行原股东持有的部分限售股及首次公开发行向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）的部分限售股，限售股股东数量为 408 名，限售期自公司股票上市之日起 12 个月。其中，原股东持有的限售股份数量为 342,380,364 股，股东数量为 402 名；战略配售股份数量为 12,740,013 股，股东数量为 6 名。本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 355,120,377 股，占截至本核查意见出具日公司总股本的比例为 38.9918%，该部分限售股将于 2021 年 7 月 15 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**

2020年8月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》。根据该激励计划的行权安排，207名激励对象第一期可行权的股票期权共计1,245,500份，其中4名激励对象因个人原因自愿放弃行权，其余203名激励对象第一期实际行权数量为1,219,500股，新增股份已于2020年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由871,276,500股变更为872,496,000股。

2020年12月16日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第二个行权期行权条件成就的议案》。根据该激励计划的行权安排，205名激励对象第二期可行权的股票期权共计1,711,500份，新增股份已于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由872,496,000股变更为874,207,500股。

经中国证监会于2021年6月4日出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕1951号）核准，2021年6月23日，公司完成按配售价每股H股70.18港元向至少六名承配人配发及发行36,549,200股H股，公司总股本由874,207,500股变更为910,756,700股。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海君实生物医药科技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《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的相关承诺如下：

（一）上海檀英作为发行上市前持有公司5%以上股份的股东作出如下承诺：

#### 1、股份限售的承诺

（1）自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

（2）本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿

意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(3) 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

(二) 公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板君实生物 1 号战略配售集合资产管理计划，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

(三) 战略配售股东上海国鑫投资发展有限公司、汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金承诺其获配股票的限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他有关股份限售的特别承诺。

截至本公告日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，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 355,120,377 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 12,740,013 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为 12 个月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 342,380,364 股。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 15 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（股）
1	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	76,590,000	8.4095%	76,590,000	0
2	珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	25,200,000	2.7669%	25,200,000	0
3	黄菲	22,590,036	2.4804%	22,590,036	0
4	乔晓辉	16,500,000	1.8117%	16,500,000	0
5	王树君	15,814,256	1.7364%	15,814,256	0
6	金明哲	12,175,000	1.3368%	12,175,000	0
7	绿地金融投资控股集团有限公司	11,620,000	1.2759%	11,620,000	0
8	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	9,871,000	1.0838%	9,871,000	0
9	王振花	9,005,000	0.9887%	9,005,000	0
10	工银瑞信投资—中国工商银行私募股权类专项理财产品—工银瑞信投资—君生单一资产管理计划	7,600,000	0.8345%	7,600,000	0
11	吴军	6,604,000	0.7251%	6,604,000	0
12	杜雅励	5,882,000	0.6458%	5,882,000	0
13	珠海慈盈投资合伙企业（有限合伙）	5,550,000	0.6094%	5,550,000	0
14	江苏瑞华投资控股集团有限公司	5,026,280	0.5519%	5,026,280	0
15	陈煜	4,813,696	0.5285%	4,813,696	0
16	张雁	4,510,288	0.4952%	4,510,288	0
17	深圳盛屯集团有限公司	4,462,000	0.4899%	4,462,000	0
18	马静	4,304,000	0.4726%	4,304,000	0
19	朱敏	3,967,000	0.4356%	3,967,000	0
20	刘建坤	3,593,504	0.3946%	3,593,504	0
21	徐东生	3,305,120	0.3629%	3,305,120	0
22	沈淳	3,256,000	0.3575%	3,256,000	0
23	嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,186,000	0.3498%	3,186,000	0
24	江苏瑞华创业投资管理有限公司—苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0.3294%	3,000,000	0
25	王俊林	2,970,000	0.3261%	2,970,000	0
26	郑若邻	2,812,000	0.3088%	2,812,000	0
27	南方	2,670,000	0.2932%	2,670,000	0
28	林仁从	2,630,000	0.2888%	2,630,000	0

29	裴宏	2,500,000	0.2745%	2,500,000	0
30	刘少兰	2,458,784	0.2700%	2,458,784	0
31	长城证券股份有限公司做市专用证券账户	2,374,000	0.2607%	2,374,000	0
32	钟鹭	2,336,144	0.2565%	2,336,144	0
33	上海檀正投资合伙企业（有限合伙）	2,262,000	0.2484%	2,262,000	0
34	郭美锦	2,099,840	0.2306%	2,099,840	0
35	蒋明忱	2,073,392	0.2277%	2,073,392	0
36	上海信银海丝投资管理有限公司—福州信银贰号投资合伙企业（有限合伙）	1,938,000	0.2128%	1,938,000	0
37	刘宗发	1,442,720	0.1584%	1,442,720	0
38	赵喜根	1,400,000	0.1537%	1,400,000	0
39	马文炳	1,375,000	0.1510%	1,375,000	0
40	中国国际金融股份有限公司做市专用证券账户	1,248,656	0.1371%	1,248,656	0
41	蒋腾志	1,123,000	0.1233%	1,123,000	0
42	刘翠荣	1,100,000	0.1208%	1,100,000	0
43	符庆慧	1,097,504	0.1205%	1,097,504	0
44	庄立新	1,097,488	0.1205%	1,097,488	0
45	田东涛	1,085,000	0.1191%	1,085,000	0
46	陈业娥	1,018,496	0.1118%	1,018,496	0
47	黄耀枝	1,000,000	0.1098%	1,000,000	0
48	朱沛文	914,576	0.1004%	914,576	0
49	潘云	900,000	0.0988%	900,000	0
50	王清伟	882,000	0.0968%	882,000	0
51	徐炎珍	877,552	0.0964%	877,552	0
52	郑志荣	800,000	0.0878%	800,000	0
53	杨帆	708,800	0.0778%	708,800	0
54	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	686,096	0.0753%	686,096	0
55	乔江虹	669,000	0.0735%	669,000	0
56	陆引林	658,496	0.0723%	658,496	0
57	徐学青	598,000	0.0657%	598,000	0
58	丁怀凤	590,496	0.0648%	590,496	0
59	陈翔	584,400	0.0642%	584,400	0

60	上海盈定投资管理合伙企业（有限合伙）	560,000	0.0615%	560,000	0
61	上海信熹投资管理有限公司—深圳信熹汇瑞投资合伙企业（有限合伙）	543,000	0.0596%	543,000	0
62	俞慧芳	532,000	0.0584%	532,000	0
63	卢鸿光	529,000	0.0581%	529,000	0
64	周长妹	484,992	0.0533%	484,992	0
65	俞明如	480,744	0.0528%	480,744	0
66	周子成	475,000	0.0522%	475,000	0
67	邬碧峰	456,000	0.0501%	456,000	0
68	卢鸣	452,000	0.0496%	452,000	0
69	徐速	438,992	0.0482%	438,992	0
70	王一中	431,000	0.0473%	431,000	0
71	深圳市百川逸博投资中心（有限合伙）	420,000	0.0461%	420,000	0
72	湛丽君	403,000	0.0442%	403,000	0
73	黄慧怡	382,000	0.0419%	382,000	0
74	上海旭辉企业发展有限公司	380,000	0.0417%	380,000	0
75	田洁	374,000	0.0411%	374,000	0
76	王美珍	350,000	0.0384%	350,000	0
77	吴文慧	326,632	0.0359%	326,632	0
78	张海东	306,576	0.0337%	306,576	0
79	朱晖	291,000	0.0320%	291,000	0
80	贺敏	280,000	0.0307%	280,000	0
81	向宏玉	260,000	0.0285%	260,000	0
82	柳德庆	260,000	0.0285%	260,000	0
83	李立	254,000	0.0279%	254,000	0
84	熊燕	245,504	0.0270%	245,504	0
85	冯芹	242,000	0.0266%	242,000	0
86	闵小红	238,000	0.0261%	238,000	0
87	深圳市明曜投资管理有限公司—明曜新三板1期私募证券投资基金	231,000	0.0254%	231,000	0
88	陈丽娇	230,744	0.0253%	230,744	0
89	陈韶华	228,504	0.0251%	228,504	0
90	乔忠伟	227,000	0.0249%	227,000	0
91	陆国伟	222,000	0.0244%	222,000	0

92	彭诚伟	222,000	0.0244%	222,000	0
93	沈涛	216,000	0.0237%	216,000	0
94	王沁	214,504	0.0236%	214,504	0
95	雷燕	213,352	0.0234%	213,352	0
96	仲伟一	210,000	0.0231%	210,000	0
97	苏州先知行投资管理有限公司—先知行 先知远行 1 号	204,000	0.0224%	204,000	0
98	朱有彬	200,000	0.0220%	200,000	0
99	王泽瑶	200,000	0.0220%	200,000	0
100	张伟	200,000	0.0220%	200,000	0
101	孙怡	200,000	0.0220%	200,000	0
102	陈卫国	198,000	0.0217%	198,000	0
103	谢志方	191,000	0.0210%	191,000	0
104	陈赛军	182,504	0.0200%	182,504	0
105	张祖林	180,000	0.0198%	180,000	0
106	杨蓉	171,328	0.0188%	171,328	0
107	邵坚	160,000	0.0176%	160,000	0
108	王磊	160,000	0.0176%	160,000	0
109	高毅	160,000	0.0176%	160,000	0
110	上海烛龙影视文化有限公司	159,000	0.0175%	159,000	0
111	厦门柏宏锐尔科技投资有限公司	158,000	0.0173%	158,000	0
112	王萍	150,000	0.0165%	150,000	0
113	支俊立	146,000	0.0160%	146,000	0
114	长江证券股份有限公司做市专用证券账 户	146,000	0.0160%	146,000	0
115	刘俭	144,000	0.0158%	144,000	0
116	高凯元	140,000	0.0154%	140,000	0
117	周建华	139,000	0.0153%	139,000	0
118	庄涛	131,904	0.0145%	131,904	0
119	王惠雯	130,000	0.0143%	130,000	0
120	周芳	130,000	0.0143%	130,000	0
121	上海日章投资管理有限公司-日章一期 证券投资基金	130,000	0.0143%	130,000	0
122	原绍刚	128,000	0.0141%	128,000	0
123	赵罡	125,000	0.0137%	125,000	0

124	茅益	123,000	0.0135%	123,000	0
125	吴伟	119,000	0.0131%	119,000	0
126	王锦珍	110,000	0.0121%	110,000	0
127	康莹	106,000	0.0116%	106,000	0
128	熊小刚	106,000	0.0116%	106,000	0
129	郑有联	104,000	0.0114%	104,000	0
130	中天证券股份有限公司做市专用证券账户	103,000	0.0113%	103,000	0
131	范红蕾	100,000	0.0110%	100,000	0
132	何玉兰	100,000	0.0110%	100,000	0
133	梅神峰	100,000	0.0110%	100,000	0
134	薛耀辉	98,000	0.0108%	98,000	0
135	黄伟青	90,000	0.0099%	90,000	0
136	沈熠	88,000	0.0097%	88,000	0
137	廖祖媚	86,000	0.0094%	86,000	0
138	俞翠艳	85,000	0.0093%	85,000	0
139	宫立新	84,000	0.0092%	84,000	0
140	陆维	78,000	0.0086%	78,000	0
141	陈晓燕	76,000	0.0083%	76,000	0
142	胡卫东	75,200	0.0083%	75,200	0
143	钱祥丰	74,048	0.0081%	74,048	0
144	西藏泓杉科技发展有限公司	70,000	0.0077%	70,000	0
145	陈孝军	70,000	0.0077%	70,000	0
146	姜苏杰	69,000	0.0076%	69,000	0
147	陈韵	67,000	0.0074%	67,000	0
148	崔澍	66,000	0.0072%	66,000	0
149	华炜	66,000	0.0072%	66,000	0
150	顾杰	65,000	0.0071%	65,000	0
151	李霖	65,000	0.0071%	65,000	0
152	李毅	64,000	0.0070%	64,000	0
153	王荣进	62,000	0.0068%	62,000	0
154	王琛	62,000	0.0068%	62,000	0
155	潘晓楚	61,000	0.0067%	61,000	0
156	王祥华	60,000	0.0066%	60,000	0



157	王武	60,000	0.0066%	60,000	0
158	叶世真	60,000	0.0066%	60,000	0
159	陈巧云	60,000	0.0066%	60,000	0
160	上海齐熙投资管理有限公司—齐熙社会 回报私募证券投资基金	60,000	0.0066%	60,000	0
161	温昌瑶	56,000	0.0061%	56,000	0
162	吕凤健	55,000	0.0060%	55,000	0
163	龚飞	54,000	0.0059%	54,000	0
164	贾征	53,200	0.0058%	53,200	0
165	钟国建	53,000	0.0058%	53,000	0
166	李飞	53,000	0.0058%	53,000	0
167	张素琴	51,000	0.0056%	51,000	0
168	沈加东	50,000	0.0055%	50,000	0
169	徐生亮	50,000	0.0055%	50,000	0
170	孙枕戈	49,000	0.0054%	49,000	0
171	刘国维	49,000	0.0054%	49,000	0
172	曹都妹	47,000	0.0052%	47,000	0
173	王永生	46,000	0.0051%	46,000	0
174	韩敏红	45,000	0.0049%	45,000	0
175	黄卫星	44,000	0.0048%	44,000	0
176	吴显文	43,000	0.0047%	43,000	0
177	胡央波	41,000	0.0045%	41,000	0
178	马俊昌	40,000	0.0044%	40,000	0
179	麦穗青	40,000	0.0044%	40,000	0
180	王丽丽	40,000	0.0044%	40,000	0
181	张海云	40,000	0.0044%	40,000	0
182	徐宏龙	39,000	0.0043%	39,000	0
183	侯明民	39,000	0.0043%	39,000	0
184	吴若文	39,000	0.0043%	39,000	0
185	维康金杖（上海）文化传媒有限公司	39,000	0.0043%	39,000	0
186	任少华	38,000	0.0042%	38,000	0
187	张全观	33,000	0.0036%	33,000	0
188	石光	32,000	0.0035%	32,000	0
189	陈虹	32,000	0.0035%	32,000	0

190	周蕾	32,000	0.0035%	32,000	0
191	张雷	31,000	0.0034%	31,000	0
192	林凯南	31,000	0.0034%	31,000	0
193	周天宇	31,000	0.0034%	31,000	0
194	南京润嘉久熙投资合伙企业（有限合伙）	30,200	0.0033%	30,200	0
195	佟亚军	30,000	0.0033%	30,000	0
196	柳兴洋	30,000	0.0033%	30,000	0
197	钱浙军	30,000	0.0033%	30,000	0
198	舒欣	30,000	0.0033%	30,000	0
199	朱惠芬	30,000	0.0033%	30,000	0
200	上海小鳄资产管理有限公司一天龙一号基金	30,000	0.0033%	30,000	0
201	刘伟芳	30,000	0.0033%	30,000	0
202	蒋必烈	30,000	0.0033%	30,000	0
203	中阅资本管理股份公司一中阅鸿利1号私募证券投资基金	29,000	0.0032%	29,000	0
204	束为	29,000	0.0032%	29,000	0
205	池万姆	29,000	0.0032%	29,000	0
206	林平	28,000	0.0031%	28,000	0
207	上海尼林尔信息科技有限公司	26,000	0.0029%	26,000	0
208	朱小晶	26,000	0.0029%	26,000	0
209	王成杰	25,000	0.0027%	25,000	0
210	邹冠玉	25,000	0.0027%	25,000	0
211	王越森	24,000	0.0026%	24,000	0
212	白宏	22,000	0.0024%	22,000	0
213	李冬波	22,000	0.0024%	22,000	0
214	国海证券股份有限公司	22,000	0.0024%	22,000	0
215	上海日章投资管理有限公司	22,000	0.0024%	22,000	0
216	奚文路	20,000	0.0022%	20,000	0
217	邵根娣	20,000	0.0022%	20,000	0
218	王永刚	20,000	0.0022%	20,000	0
219	王丽珍	20,000	0.0022%	20,000	0
220	台州风搏投资咨询有限公司	20,000	0.0022%	20,000	0
221	沈海敏	20,000	0.0022%	20,000	0

222	叶嵘	19,000	0.0021%	19,000	0
223	戴铭骏	18,000	0.0020%	18,000	0
224	袁冠东	17,000	0.0019%	17,000	0
225	深圳前海贞吉一期投资合伙企业（有限合伙）	17,000	0.0019%	17,000	0
226	廖初谋	17,000	0.0019%	17,000	0
227	彭玉灿	17,000	0.0019%	17,000	0
228	徐秀清	16,000	0.0018%	16,000	0
229	山西友胜联创科技服务有限公司	16,000	0.0018%	16,000	0
230	刘敏	15,000	0.0016%	15,000	0
231	黄秀芳	15,000	0.0016%	15,000	0
232	吴志刚	14,000	0.0015%	14,000	0
233	管新珍	14,000	0.0015%	14,000	0
234	袁春	14,000	0.0015%	14,000	0
235	徐瑛	13,000	0.0014%	13,000	0
236	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	13,000	0.0014%	13,000	0
237	周晖	12,000	0.0013%	12,000	0
238	王金燕	12,000	0.0013%	12,000	0
239	范五峨	12,000	0.0013%	12,000	0
240	但承龙	12,000	0.0013%	12,000	0
241	倪小白	12,000	0.0013%	12,000	0
242	刘叶林	11,000	0.0012%	11,000	0
243	宋令吉	11,000	0.0012%	11,000	0
244	王开忠	11,000	0.0012%	11,000	0
245	周莉	11,000	0.0012%	11,000	0
246	皮迎军	10,200	0.0011%	10,200	0
247	沈志国	10,000	0.0011%	10,000	0
248	陈树新	10,000	0.0011%	10,000	0
249	徐扬	10,000	0.0011%	10,000	0
250	杨凯	10,000	0.0011%	10,000	0
251	王国骥	10,000	0.0011%	10,000	0
252	张海涛	10,000	0.0011%	10,000	0
253	陆群勇	10,000	0.0011%	10,000	0
254	项金荣	10,000	0.0011%	10,000	0

255	代蕾蕾	10,000	0.0011%	10,000	0
256	嵇环春	10,000	0.0011%	10,000	0
257	杨雪情	10,000	0.0011%	10,000	0
258	张迅	10,000	0.0011%	10,000	0
259	黄燕	10,000	0.0011%	10,000	0
260	崔颖	9,000	0.0010%	9,000	0
261	尹冬华	9,000	0.0010%	9,000	0
262	高联酒店管理（中国）有限公司	9,000	0.0010%	9,000	0
263	陈金玉	9,000	0.0010%	9,000	0
264	王伟洪	8,000	0.0009%	8,000	0
265	马恩东	8,000	0.0009%	8,000	0
266	黄啸	8,000	0.0009%	8,000	0
267	蒋红娟	8,000	0.0009%	8,000	0
268	陈鑫	7,000	0.0008%	7,000	0
269	丁凤根	7,000	0.0008%	7,000	0
270	伏冬哲	7,000	0.0008%	7,000	0
271	孔明	6,000	0.0007%	6,000	0
272	庞永红	6,000	0.0007%	6,000	0
273	郑慧卿	6,000	0.0007%	6,000	0
274	黄群锋	6,000	0.0007%	6,000	0
275	杨念	6,000	0.0007%	6,000	0
276	金波	6,000	0.0007%	6,000	0
277	陆祖球	5,000	0.0005%	5,000	0
278	王秀莲	5,000	0.0005%	5,000	0
279	冯红华	5,000	0.0005%	5,000	0
280	贝毅成	5,000	0.0005%	5,000	0
281	李祥政	5,000	0.0005%	5,000	0
282	王磊	5,000	0.0005%	5,000	0
283	北京橙色印象资产管理有限公司—橙色 新三板指数增强基金	5,000	0.0005%	5,000	0
284	上海和熙投资管理有限公司—和熙 19 号成长型基金	5,000	0.0005%	5,000	0
285	位明亮	5,000	0.0005%	5,000	0
286	孟文香	5,000	0.0005%	5,000	0
287	王国伟	5,000	0.0005%	5,000	0

288	邹琳	5,000	0.0005%	5,000	0
289	张星	5,000	0.0005%	5,000	0
290	蔡卡达	5,000	0.0005%	5,000	0
291	林放	4,000	0.0004%	4,000	0
292	许晓洁	4,000	0.0004%	4,000	0
293	王宇晓	4,000	0.0004%	4,000	0
294	窦勇	4,000	0.0004%	4,000	0
295	张云芳	4,000	0.0004%	4,000	0
296	尹楠	4,000	0.0004%	4,000	0
297	徐杰华	4,000	0.0004%	4,000	0
298	徐红	4,000	0.0004%	4,000	0
299	孟华	4,000	0.0004%	4,000	0
300	黎泳琴	3,000	0.0003%	3,000	0
301	陈振	3,000	0.0003%	3,000	0
302	杨茜	3,000	0.0003%	3,000	0
303	陈志荣	3,000	0.0003%	3,000	0
304	彭勇	3,000	0.0003%	3,000	0
305	李志鹏	3,000	0.0003%	3,000	0
306	唐文华	3,000	0.0003%	3,000	0
307	徐喆	3,000	0.0003%	3,000	0
308	张晓库	3,000	0.0003%	3,000	0
309	王澹龙	3,000	0.0003%	3,000	0
310	陈琳	3,000	0.0003%	3,000	0
311	关凯玲	3,000	0.0003%	3,000	0
312	全泽源	3,000	0.0003%	3,000	0
313	赵令令	3,000	0.0003%	3,000	0
314	张小燕	3,000	0.0003%	3,000	0
315	上海满誉投资管理有限公司	3,000	0.0003%	3,000	0
316	安福双	3,000	0.0003%	3,000	0
317	叶应奇	2,000	0.0002%	2,000	0
318	韦联辉	2,000	0.0002%	2,000	0
319	金衍铭	2,000	0.0002%	2,000	0
320	王梁山	2,000	0.0002%	2,000	0
321	曹勇	2,000	0.0002%	2,000	0

322	马金龙	2,000	0.0002%	2,000	0
323	胡成金	2,000	0.0002%	2,000	0
324	丁娴萍	2,000	0.0002%	2,000	0
325	颜苏岷	2,000	0.0002%	2,000	0
326	林志伟	2,000	0.0002%	2,000	0
327	王超	2,000	0.0002%	2,000	0
328	陈德钧	2,000	0.0002%	2,000	0
329	张建勇	2,000	0.0002%	2,000	0
330	施晓梅	2,000	0.0002%	2,000	0
331	赵辉	2,000	0.0002%	2,000	0
332	刘海卫	2,000	0.0002%	2,000	0
333	张培军	2,000	0.0002%	2,000	0
334	王宏开	2,000	0.0002%	2,000	0
335	王梅	2,000	0.0002%	2,000	0
336	陈杰	2,000	0.0002%	2,000	0
337	王秀峰	2,000	0.0002%	2,000	0
338	盘锦赛富投资咨询有限公司	2,000	0.0002%	2,000	0
339	天津基石企业管理有限公司	2,000	0.0002%	2,000	0
340	陶海英	2,000	0.0002%	2,000	0
341	王剑芬	2,000	0.0002%	2,000	0
342	吴晟	1,616	0.0002%	1,616	0
343	樊庆龙	1,000	0.0001%	1,000	0
344	孙玉英	1,000	0.0001%	1,000	0
345	易海波	1,000	0.0001%	1,000	0
346	洪斌	1,000	0.0001%	1,000	0
347	刘时标	1,000	0.0001%	1,000	0
348	刘少斌	1,000	0.0001%	1,000	0
349	侯逸	1,000	0.0001%	1,000	0
350	金成虎	1,000	0.0001%	1,000	0
351	姚继红	1,000	0.0001%	1,000	0
352	刘卿菘	1,000	0.0001%	1,000	0
353	王珂	1,000	0.0001%	1,000	0
354	管江滨	1,000	0.0001%	1,000	0
355	孙友江	1,000	0.0001%	1,000	0

356	杨银中	1,000	0.0001%	1,000	0
357	赵杏弟	1,000	0.0001%	1,000	0
358	朱研英	1,000	0.0001%	1,000	0
359	邹胜	1,000	0.0001%	1,000	0
360	周文亚	1,000	0.0001%	1,000	0
361	王凤楠	1,000	0.0001%	1,000	0
362	魏欣	1,000	0.0001%	1,000	0
363	梁凯平	1,000	0.0001%	1,000	0
364	周伟勇	1,000	0.0001%	1,000	0
365	周夏敏	1,000	0.0001%	1,000	0
366	徐浩	1,000	0.0001%	1,000	0
367	甘旭熙	1,000	0.0001%	1,000	0
368	邹永和	1,000	0.0001%	1,000	0
369	鲁勇巍	1,000	0.0001%	1,000	0
370	宋伟	1,000	0.0001%	1,000	0
371	吴延平	1,000	0.0001%	1,000	0
372	王晓敏	1,000	0.0001%	1,000	0
373	湖北胜道股权投资基金管理有限公司— 湖北陆水河二期投资发展合伙企业（有 限合伙）	1,000	0.0001%	1,000	0
374	尹维民	1,000	0.0001%	1,000	0
375	白锐	1,000	0.0001%	1,000	0
376	景焱	1,000	0.0001%	1,000	0
377	黄春生	1,000	0.0001%	1,000	0
378	张浩	1,000	0.0001%	1,000	0
379	杨忠	1,000	0.0001%	1,000	0
380	占海荣	1,000	0.0001%	1,000	0
381	严军	1,000	0.0001%	1,000	0
382	施世林	1,000	0.0001%	1,000	0
383	李健	1,000	0.0001%	1,000	0
384	郭辉	1,000	0.0001%	1,000	0
385	谢锡兰	1,000	0.0001%	1,000	0
386	肖立波	1,000	0.0001%	1,000	0
387	寻乌县华海商贸有限公司	1,000	0.0001%	1,000	0

388	广州晶恩电子科技有限公司	1,000	0.0001%	1,000	0
389	徐忠利	1,000	0.0001%	1,000	0
390	黄宝映	1,000	0.0001%	1,000	0
391	项成华	1,000	0.0001%	1,000	0
392	北京天星资本股份有限公司一天星恒久远3号新三板优选指数私募基金	1,000	0.0001%	1,000	0
393	时衍宾	1,000	0.0001%	1,000	0
394	青岛旭健投资管理有限公司	1,000	0.0001%	1,000	0
395	陈军	1,000	0.0001%	1,000	0
396	周雪琦	1,000	0.0001%	1,000	0
397	张闽红	1,000	0.0001%	1,000	0
398	吴红	1,000	0.0001%	1,000	0
399	苏叶	1,000	0.0001%	1,000	0
400	苗永青	1,000	0.0001%	1,000	0
401	葛文杰	1,000	0.0001%	1,000	0
402	高天	1,000	0.0001%	1,000	0
403	国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划	4,645,421	0.5101%	4,645,421	0
404	上海国鑫投资发展有限公司	2,689,189	0.2953%	2,689,189	0
405	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,801,801	0.1978%	1,801,801	0
406	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,801,801	0.1978%	1,801,801	0
407	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,081,081	0.1187%	1,081,081	0
408	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	720,720	0.0791%	720,720	0
<b>合计</b>		<b>355,120,377</b>	<b>38.9918%</b>	<b>355,120,377</b>	<b>0</b>

注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

注2：上述表格列示的刘少兰、朱沛文、蒋必烈、叶嵘、黄燕、王剑芬所持股票暂时存放于公司未确认持有人证券专用账户，以上6人合计持有3,434,360股限售股，占截至本核查意见出具日公司总股本的比例为0.3771%。鉴于目前相关确认工作正在办理之中，本次上市流通的实际股东数量和股东名称有待根据前述股东的确认工作进展而最终确定，但本次申请上市流通的限售股总数不会因此发生变化。

#### （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	342,380,364	12
2	战略配售股份	12,740,013	12



合计	-	355,120,377	-
----	---	-------------	---

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）公司本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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；

（三）截至本核查意见出具日，君实生物关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对君实生物本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张韦弦  
张韦弦

杨瑞瑜  
杨瑞瑜



中国国际金融股份有限公司

2021年7月7日