

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海之江生物科技股份有限公司

### 首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”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《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对之江生物首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表如下意见：

#### 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2020年11月27日出具的《关于同意上海之江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[2020]3214号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票48,676,088股，并于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为194,704,350股，其中有限售条件流通股153,831,673股，无限售条件流通股40,872,677股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为388名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,866,140股，占公司股本总数的0.96%，具体详见公司2021年1月12日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,866,140股，现锁定期即将届满，将于2021年7月19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属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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1,866,140股

(二) 本次上市流通日期为2021年7月19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	东方互联网嘉混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
2	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	5,248	0.0027%	5,248	0
3	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
4	湖南省(伍号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
5	上海市陆号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
6	河北省玖号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
7	中金先利对冲股票型养老金产品	2,870	0.0015%	2,870	0
8	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
9	中国电信集团公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
10	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	5,740	0.0029%	5,740	0
11	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
12	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	4,100	0.0021%	4,100	0
13	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,337	0.0012%	2,337	0
14	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
15	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	4,633	0.0024%	4,633	0
16	融通新蓝筹证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
17	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	4,879	0.0025%	4,879	0
18	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	3,854	0.0020%	3,854	0

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)
19	云南省捌号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
20	博时科技创新混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
21	陕西省(拾号)职业年金计划	3,198	0.0016%	3,198	0
22	天津市叁号职业年金计划	4,387	0.0023%	4,387	0
23	北京市(肆号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
24	山东省(肆号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
25	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
26	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
27	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	3,116	0.0016%	3,116	0
28	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	4,018	0.0021%	4,018	0
29	博时互联网主题混合	5,740	0.0029%	5,740	0
30	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	3,731	0.0019%	3,731	0
31	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	2,583	0.0013%	2,583	0
32	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
33	博时第三产业成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
34	九泰久睿量化股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
35	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,166	0.0027%	5,166	0
36	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	1,476	0.0008%	1,476	0
37	中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
38	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
39	中欧时代智慧混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
40	中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
41	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	3,444	0.0018%	3,444	0
42	中欧价值发现股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
43	黑龙江省肆号职业年金计划	2,296	0.0012%	2,296	0
44	泰康创新成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
45	长江勘测规划设计研究院企业年金计划	4,920	0.0025%	4,920	0
46	云南省陆号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
47	四川省壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
48	吉林省柒号职业年金计划	2,665	0.0014%	2,665	0
49	天津市伍号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
50	江苏省拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
51	中央国家机关及所属事业单位(叁	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
	号)职业年金计划				
52	湖南省(壹号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
53	湖北省(叁号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
54	山东省(陆号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
55	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	1,394	0.0007%	1,394	0
56	泰康资产多元价值股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
57	基本养老保险基金三零七组合	5,740	0.0029%	5,740	0
58	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
59	国网北京市电力公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
60	泰康资产增强收益混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
61	江西省农村信用社联社企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
62	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
63	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
64	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
65	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
66	中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
67	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划	4,633	0.0024%	4,633	0
68	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,412	0.0028%	5,412	0
69	财通资管行业精选混合型证券投资基金	3,116	0.0016%	3,116	0
70	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	738	0.0004%	738	0
71	银华汇益一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
72	银华盛利混合型发起式证券投资基金	3,157	0.0016%	3,157	0
73	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
74	银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
75	基本养老保险基金一二零六组合	5,740	0.0029%	5,740	0
76	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	1,271	0.0007%	1,271	0
77	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	1,804	0.0009%	1,804	0

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)
78	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	3,936	0.0020%	3,936	0
79	银华领先策略混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
80	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	1,189	0.0006%	1,189	0
81	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
82	国寿集团委托建信基金股票型组合	5,740	0.0029%	5,740	0
83	建信核心精选混合型证券投资基金	4,018	0.0021%	4,018	0
84	银河臻优稳健配置混合型证券投资基金	5,207	0.0027%	5,207	0
85	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	4,469	0.0023%	4,469	0
86	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
87	银河银泰理财分红证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
88	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
89	创金合信核心价值混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
90	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
91	万家科技创新混合型证券投资基金	5,371	0.0028%	5,371	0
92	万家消费成长股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
93	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1,476	0.0008%	1,476	0
94	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	1,312	0.0007%	1,312	0
95	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	3,444	0.0018%	3,444	0
96	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
97	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
98	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	451	0.0002%	451	0
99	大成睿鑫股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
100	基本养老保险基金一五零一一组合	5,740	0.0029%	5,740	0
101	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	3,936	0.0020%	3,936	0
102	大成竞争优势混合型证券投资基金	1,681	0.0009%	1,681	0
103	大成价值增长证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
104	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
105	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
106	泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	5,740	0.0029%	5,740	0

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）
107	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	4,510	0.0023%	4,510	0
108	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	5,125	0.0026%	5,125	0
109	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,665	0.0014%	2,665	0
110	广东省柒号职业年金计划招商组合	5,740	0.0029%	5,740	0
111	华夏银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
112	工银如意养老1号企业年金集合计划	5,740	0.0029%	5,740	0
113	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
114	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	4,674	0.0024%	4,674	0
115	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
116	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
117	招商康欣股票型养老金产品	2,952	0.0015%	2,952	0
118	招商中证银行指数分级证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
119	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
120	中国石化集团年金——招商	5,740	0.0029%	5,740	0
121	陕西省（肆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
122	上海市陆号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
123	河南省贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
124	四川省壹拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
125	广东省陆号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
126	青海省电力公司长江养老组合	3,731	0.0019%	3,731	0
127	四川省肆号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
128	江苏省伍号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
129	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	2,788	0.0014%	2,788	0
130	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	5,740	0.0029%	5,740	0
131	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	5,740	0.0029%	5,740	0
132	上海铁路局企业年金计划-工行	5,740	0.0029%	5,740	0
133	天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金	1,968	0.0010%	1,968	0
134	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
135	天弘中证500指数增强型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
136	天弘周期策略混合型证券投资基金	1,886	0.0010%	1,886	0

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)
137	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	2,173	0.0011%	2,173	0
138	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	2,911	0.0015%	2,911	0
139	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
140	平安养老-广东省柒号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
141	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
142	平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
143	平安养老-河北省拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
144	平安养老-云南省伍号职业年金计划	5,617	0.0029%	5,617	0
145	平安养老-陕西省(壹号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
146	平安养老-江苏省贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
147	平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
148	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,740	0.0029%	5,740	0
149	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
150	平安养老-上海铁路局企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
151	平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
152	平安养老-河南省电力公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
153	平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	5,658	0.0029%	5,658	0
154	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
155	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
156	中航军民融合精选混合型证券投资基金	3,362	0.0017%	3,362	0
157	富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,289	0.0027%	5,289	0
158	富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
159	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合	5,740	0.0029%	5,740	0
160	受托管理中国移动通信集团有限公	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
	司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司				
161	受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行	5,740	0.0029%	5,740	0
162	山西省玖号职业年金计划-中信银行	5,740	0.0029%	5,740	0
163	吉林省陆号职业年金计划-浦发银行	4,633	0.0024%	4,633	0
164	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,740	0.0029%	5,740	0
165	黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合	3,157	0.0016%	3,157	0
166	广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行	5,740	0.0029%	5,740	0
167	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	5,740	0.0029%	5,740	0
168	交通银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
169	四川省叁号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
170	中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
171	山东省(贰号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
172	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
173	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	4,305	0.0022%	4,305	0
174	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	4,510	0.0023%	4,510	0
175	河北港口集团有限公司企业年金计划	3,280	0.0017%	3,280	0
176	华安科技创新混合型证券投资基金	1,886	0.0010%	1,886	0
177	华安红利精选混合型证券投资基金	4,797	0.0025%	4,797	0
178	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,952	0.0015%	2,952	0
179	华安媒体互联网混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
180	华安逆向策略混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
181	华安策略优选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
182	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,747	0.0014%	2,747	0
183	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
184	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
185	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
186	内蒙古自治区贰号职业年金计划	2,378	0.0012%	2,378	0



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)
187	广东省肆号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
188	国家电网公司直属单位企业年金计划	2,255	0.0012%	2,255	0
189	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	2,337	0.0012%	2,337	0
190	云南省贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
191	青海省肆号职业年金计划	2,583	0.0013%	2,583	0
192	福建省贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
193	四川省壹拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
194	辽宁省叁号职业年金计划	4,223	0.0022%	4,223	0
195	江苏省壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
196	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
197	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
198	湖北省(肆号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
199	北京市(肆号)职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
200	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	2,542	0.0013%	2,542	0
201	工银瑞信添泰混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
202	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	1,845	0.0009%	1,845	0
203	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
204	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
205	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
206	工银瑞信青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行	2,501	0.0013%	2,501	0
207	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
208	湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划	2,583	0.0013%	2,583	0
209	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	3,608	0.0019%	3,608	0
210	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	2,050	0.0011%	2,050	0
211	安信稳健增利混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
212	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
213	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	3,485	0.0018%	3,485	0
214	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,740	0.0029%	5,740	0
215	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5,740	0.0029%	5,740	0
216	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	5,740	0.0029%	5,740	0

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）
217	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,551	0.0023%	4,551	0
218	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
219	景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	5,740	0.0029%	5,740	0
220	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	2,132	0.0011%	2,132	0
221	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
222	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	2,419	0.0012%	2,419	0
223	景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,189	0.0006%	1,189	0
224	平安人寿-传统-普通保险产品	5,740	0.0029%	5,740	0
225	平安资管-工商银行-如意 2 号资产管理产品	4,510	0.0023%	4,510	0
226	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
227	诺安行业轮动混合型证券投资基金	1,435	0.0007%	1,435	0
228	诺安股票证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
229	长信稳利资产配置一年持有期混合型公募基金中基金（FOF）	3,813	0.0020%	3,813	0
230	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	4,715	0.0024%	4,715	0
231	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	4,305	0.0022%	4,305	0
232	长信银利精选混合型证券投资基金	4,551	0.0023%	4,551	0
233	华夏收入混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
234	华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
235	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
236	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
237	深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
238	国网新疆电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
239	华夏回报证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
240	华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
241	华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	4,182	0.0021%	4,182	0
242	华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品	3,485	0.0018%	3,485	0
243	北京市（陆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
244	华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
245	华夏行业龙头混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
246	华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
247	华夏基金华兴10号股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
248	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
249	华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
250	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	2,583	0.0013%	2,583	0
251	中国航空集团公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
252	河北省农村信用联社	5,740	0.0029%	5,740	0
253	广东省拾贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
254	嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
255	全国社保基金一零六组合	5,740	0.0029%	5,740	0
256	嘉实领先成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
257	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
258	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
259	嘉实元丰稳健股票型养老金	5,740	0.0029%	5,740	0
260	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	4,182	0.0021%	4,182	0
261	嘉实医药健康股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
262	嘉实元祥稳健股票型养老金产品	4,264	0.0022%	4,264	0
263	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
264	河南省捌号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
265	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	1,599	0.0008%	1,599	0
266	广东省捌号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
267	嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
268	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
269	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,125	0.0026%	5,125	0
270	华宝资源优选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
271	华宝收益增长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
272	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
273	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
274	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
275	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
276	华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
277	广东省肆号职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
278	易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
279	易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
280	易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
281	山西省陆号职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
282	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
283	江西省壹号职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
284	上海市贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
285	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
286	上海市叁号职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
287	北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	5,740	0.0029%	5,740	0
288	易方达丰利股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
289	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
290	易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
291	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
292	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
293	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
294	易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
295	易方达上证50指数分级证券投资基金	2,665	0.0014%	2,665	0
296	中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	5,740	0.0029%	5,740	0
297	武汉铁路局企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
298	交通银行股份有限公司企业年金基金	5,740	0.0029%	5,740	0
299	中国石油天然气集团企业年金	5,740	0.0029%	5,740	0
300	金色晚晴企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
301	易方达平稳增长证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
302	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
303	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	4,633	0.0024%	4,633	0
304	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	1,312	0.0007%	1,312	0
305	长盛同锦研究精选混合型证券投资基金	1,435	0.0007%	1,435	0
306	长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,681	0.0009%	1,681	0
307	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
308	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
309	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	3,567	0.0018%	3,567	0
310	湖北省(拾号)职业年金计划	4,756	0.0024%	4,756	0
311	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	1,804	0.0009%	1,804	0
312	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
313	国泰优势行业混合型证券投资基金	2,788	0.0014%	2,788	0
314	中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
315	中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
316	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
317	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
318	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
319	金鑫股票型证券投资基金	5,371	0.0028%	5,371	0
320	鹏华安惠混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
321	鹏华价值成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
322	基本养老保险基金一零零四组合	5,740	0.0029%	5,740	0
323	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
324	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
325	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	5,740	0.0029%	5,740	0
326	鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
327	中邮景泰灵活配置混合型证券投资	3,731	0.0019%	3,731	0

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）
	基金				
328	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,936	0.0020%	3,936	0
329	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	3,362	0.0017%	3,362	0
330	中加中证 500 指数增强型证券投资基金	1,025	0.0005%	1,025	0
331	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	2,460	0.0013%	2,460	0
332	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,763	0.0009%	1,763	0
333	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,312	0.0007%	1,312	0
334	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
335	恒安标准人寿保险有限公司—传统 204	5,740	0.0029%	5,740	0
336	国联安行业领先混合型证券投资基金	1,148	0.0006%	1,148	0
337	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2,911	0.0015%	2,911	0
338	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,640	0.0008%	1,640	0
339	国寿养老配置 2 号混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
340	国寿养老策略 8 号股票型养老金产品	3,936	0.0020%	3,936	0
341	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
342	国网重庆市电力公司企业年金计划	2,378	0.0012%	2,378	0
343	中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划	2,214	0.0011%	2,214	0
344	中国烟草总公司河南省公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
345	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	2,624	0.0013%	2,624	0
346	湖南省（叁号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
347	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
348	广西壮族自治区陆号职业年金计划	4,346	0.0022%	4,346	0
349	河南省电力公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
350	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
351	国寿养老红运股票型养老金产品	5,453	0.0028%	5,453	0
352	中国人寿保险股份有限公司委托分红成长组合	3,198	0.0016%	3,198	0
353	金鹰行业优势混合型证券投资基金	2,173	0.0011%	2,173	0

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)
354	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	1,640	0.0008%	1,640	0
355	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	3,731	0.0019%	3,731	0
356	平安价值成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
357	富荣福锦混合型证券投资基金	2,952	0.0015%	2,952	0
358	信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
359	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
360	中信保诚成长动力混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
361	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	5,535	0.0028%	5,535	0
362	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,494	0.0028%	5,494	0
363	中金丰硕混合型证券投资基金	1,476	0.0008%	1,476	0
364	浙商全景消费混合型证券投资基金	3,526	0.0018%	3,526	0
365	博道志远混合型证券投资基金	1,763	0.0009%	1,763	0
366	永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
367	永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
368	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
369	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
370	建信人寿保险股份有限公司-分红产品	5,740	0.0029%	5,740	0
371	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,230	0.0006%	1,230	0
372	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,740	0.0029%	5,740	0
373	兴全全球视野股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
374	汇安中证500指数增强型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
375	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,968	0.0010%	1,968	0
376	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	5,740	0.0029%	5,740	0
377	天津市伍号职业年金计划建信组合	4,838	0.0025%	4,838	0
378	上海市捌号职业年金计划建信组合	5,617	0.0029%	5,617	0
379	北京市拾号职业年金计划建信组合	5,740	0.0029%	5,740	0
380	建信养老金稳健增值混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
381	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0

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)
382	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
383	宝盈祥泰混合型证券投资基金	3,280	0.0017%	3,280	0
384	渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
385	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号	1,772	0.0009%	1,772	0
386	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	5,062	0.0026%	5,062	0
387	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	5,062	0.0026%	5,062	0
388	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金	5,062	0.0026%	5,062	0
	合并	1,866,140	0.9584%	1,866,140	0

注：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。

#### (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	1,866,140	6
合计	-	1,866,140	-

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：之江生物本次限售股份上市流通符合《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有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，之江生物关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对之江生物本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

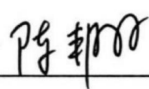


(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王莉



陈邦羽

