

中国国际金融股份有限公司

关于百奥泰生物制药股份有限公司

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”）作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”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《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》、《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，对百奥泰首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人民币普通股6,000万股，并于2020年2月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为414,080,000股，其中有限售条件流通股为359,464,598股，无限售条件流通股为54,615,402股。

本次上市流通的限售股均为百奥泰首次公开发行部分限售股，锁定期为自百奥泰股票上市之日起24个月，共涉及限售股股东数量为1名，为中国中金财富证券有限公司，对应股票数量1,831,501股，占公司总股本的0.44%，该部分限售股将于2022年2月21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核查意见出具日，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为公司首次公开发行时保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司中国中金财富证券有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起24个月。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次限售股上市流通数量为1,831,501股；

(二) 本次限售股上市流通日期为2022年2月21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	中国中金财富证券有限公司	1,831,501	0.44%	1,831,501	0
合计		1,831,501	0.44%	1,831,501	0

(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)
1	战略配售股份	1,831,501
合计		1,831,501

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司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》、《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以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

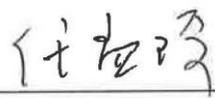
(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药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》签字盖章页)

保荐代表人：



谢显明



任孟琦



中国国际金融股份有限公司

2022年2月11日