

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏亚虹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

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，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 2021 年 12 月 1 日出具的《关于同意江苏亚虹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[2021]3797 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,000,000 股，并于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 570,000,000 股，其中有限售条件流通股 469,225,978 股，无限售条件流通股 100,774,022 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股，涉及的限售股股东数量为 16 名，锁定期为自公司发行上市之日起 12 个月与相关股东取得的公司上市前股份完成工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限，该部分限售股股东对应的股份数量为 88,583,766 股，占公司股本总数的 15.54%，现锁定期即将届满，将于 2023 年 10 月 19 日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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前限售股，根据公司《首次公开发

行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通股股东就所持股份锁定事宜作出如下承诺：

（一）自本次发行上市之日起 12 个月与本企业/本人取得的发行人上市前股份完成工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行上市前持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（二）本企业/本人将忠实履行承诺，如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本企业/本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业/本人现金分红中与本企业/本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

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。

截至本核查意见出具日，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 88,583,766 股，占公司目前股份总数的比例为 15.54%。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。

（三）本次首次公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数（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	QM139 LIMITED	13,506,045	2.37%	13,506,045	0
2	上海曜萃投资中心（有限合伙）	6,753,023	1.18%	6,753,023	0
3	宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,620,611	1.16%	6,620,611	0

序号	股东名称	持有限售股 股数（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）
4	上海一村私募基金管理有 限公司—昆山源村投资合 伙企业（有限合伙）	6,223,374	1.09%	6,223,374	0
5	厦门建发新兴产业股权投 资柒号合伙企业（有限合 伙）	6,223,374	1.09%	6,223,374	0
6	上海弘信股权投资基金管 理有限公司—国联科金 （平潭）股权投资合伙企 业（有限合伙）	5,958,549	1.05%	5,958,549	0
7	上海上汽恒旭投资管理有 限公司—嘉兴尚顾恒昕 投资合伙企业（有限合伙）	5,958,549	1.05%	5,958,549	0
8	芜湖莹朋投资中心（有限 合伙）	5,958,549	1.05%	5,958,549	0
9	佛山市粤禅股权投资合伙 企业（有限合伙）	5,362,694	0.94%	5,362,694	0
10	宁波执耳创业投资合伙企 业（有限合伙）	4,766,839	0.84%	4,766,839	0
11	约印大通（北京）创业投 资有限公司—南通长涛约 印股权投资合伙企业（有 限合伙）	4,766,839	0.84%	4,766,839	0
12	深圳前海勤智国际资本管 理有限公司—深圳勤智康 远创业投资合伙企业（有 限合伙）	4,766,839	0.84%	4,766,839	0
13	中金资本运营有限公司— 中金传化（宁波）产业股 权投资基金合伙企业（有 限合伙）	3,707,542	0.65%	3,707,542	0
14	广州粤港基金管理有限公 司—深圳市港粤科技投资 合伙企业（有限合伙）	2,979,275	0.52%	2,979,275	0
15	海宁盈信创新股权投资合 伙企业（有限合伙）	2,648,244	0.46%	2,648,244	0
16	宁波梅山保税港区皓颐企 业管理合伙企业（有限合 伙）	2,383,420	0.42%	2,383,420	0
<b>合计</b>		<b>88,583,766</b>	<b>15.54%</b>	<b>88,583,766</b>	<b>0</b>

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)
1	首发限售股	88,583,766
合计		<b>88,583,766</b>

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《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。保荐人对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹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》之签章页)

保荐代表人:

杨沁

杨沁

程杰

程杰

