

西部证券股份有限公司  
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

保荐人（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

**西部证券股份有限公司**  
**关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《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（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，对阿拉丁限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

2020年9月7日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海阿拉丁生化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】2116号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，并于2020年10月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，股本总额变更为10,093.34万元，其中有限售条件流通股数量为7,799.6238万股，无限售条件流通股数量为2,293.7162万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，限售股股东数量为4名，分别为：徐久振、招立萍、上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）（以下简称“晶真文化”）、上海仕创供应链有限公司（以下简称“仕创供应链”），上述股东持有的限售股共计94,887,520股，占公司2023年9月28日股本总数198,129,747股的47.89%，本次限售股将于2023年10月26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**

公司于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,933,400股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利40,373,360.00元，转增40,373,360股，本次分配后总股本为141,306,760股。具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】72号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】88号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份，转股期间为2022年9月21日至2028年3月14日。2022年9月21日至2023年9月28日期间，“阿拉转债”共有人民币331,000元已转换为公司股票，累计转股数量8,347股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.005907%。

公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份20.6484万股，本次股权激励归属登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股，上市流通日期为2023年6月20日。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本141,520,391股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利35,380,097.75元，转增56,608,156股，本次分配后总股本为198,128,547股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。

截至2023年9月28日，公司总股本为198,129,747股，较首次公开发行完成后的总股本100,933,400股增加了97,196,347股，本次上市流通的限售股占2023年9月28日公司总股本的比例为47.89%。

除上述情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因其他事项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

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东关于股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺如下：

#### （一）关于自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺

1、公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍及其近亲属徐久田、股东晶真文化、股东仕创供应链承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本机构直接或间接持有的公司股份，亦不提议由公司回购该部分股份。

2、公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍及其近亲属徐久田，股东晶真文化、仕创供应链，董事赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩，高管凌青承诺：所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发

行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本机构持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

3、公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、姜苏、马亭、赵悦、凌青、海龙承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不提议由公司回购该部分股份。

4、公司董事/监事/高级管理人员徐久振、招立萍、赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、姜苏、马亭、赵悦、凌青承诺：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。

5、公司核心技术人员凌青、姜苏、海龙、徐久振及其近亲属招立萍承诺：自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，在本人/本人近亲属担任公司核心技术人员期间，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。

6、公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍及其近亲属徐久田，股东晶真文化、股东仕创供应链，公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、姜苏、马亭、赵悦、凌青、海龙承诺：如本人/本机构违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。

7、公司董事/高级管理人员徐久振、招立萍、赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、凌青承诺：本人保证不因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

## （二）关于持股意向及减持意向的承诺

直接和间接持有或控制公司 5%以上股份的股东徐久振、招立萍、晶真文化就持股意向及减持意向承诺：

1、本人/本机构拟长期持有公司股票。

2、如果在锁定期满后，本人/本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、本人/本机构承诺及时向发行人申报本人/本机构持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人/本机构承诺按新规定执行。

4、如本人/本机构违反上述承诺，则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

截至本核查意见披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数量为 94,887,520 股，限售期为 36 个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行限售股。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 10 月 26 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	徐久振	54,880,000	27.70%	54,880,000	0
2	招立萍	29,400,000	14.84%	29,400,000	0
3	上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）	7,679,280	3.88%	7,679,280	0
4	上海仕创供应链有限公司	2,928,240	1.48%	2,928,240	0

合计	94,887,520	47.89%	94,887,520	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)	限售期(月)
1	首次公开发行限售股	94,887,520	36
	合计	94,887,520	36

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，阿拉丁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。本次部分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》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定。保荐人对阿拉丁本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化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》)

保荐代表人:



滕晶



李晶

