

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海仁度生物科技股份有限公司

### 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”）作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对仁度生物首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

#### 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于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁度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〔2022〕332 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中有限售条件流通股 3,181.8377 万股，无限售条件流通股为 818.1623 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和战略配售股份，其中，战略配售限售股股东 1 名，对应限售股数量为 958,730 股；首发限售股股东 19 名，对应限售股数量为 20,257,570 股。上述限售股股东共计 20 名，对应的股份数量为 21,216,300 股，占公司股本总数的 53.0408%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，具体详见公司 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海仁度生物科技股份有限公司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 21,216,300 股，现锁定期即将届满，将于 2023 年 3 月 30 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限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成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属于首次公开发行限售股和战略配售股份，根据《上海仁度生物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》和《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

（一）中金公司-浦发银行-中金丰众 41 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（二）除实际控制人、控股股东居金良及其持股 100%的企业瑞达国际控股有限公司、一致行动人润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）外，其他直接持有发行人股份的股东关于股份锁定的承诺

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

（三）除实际控制人、控股股东居金良外，其他直接持有发行人 5%以上股份的股东 MING LI INVESTMENTS LIMITED、CENTRAL CHIEF LIMITED、常州金新创业投资有限公司关于持股意向及减持意向的承诺

“（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。

（2）减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海

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，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

(3) 减持价格：本企业所持有的公司 A 股股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价；同时，本企业在作为公司持股 5% 以上股东期间每次减持时，应提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。若在本企业减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(4) 减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(5) 如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(6) 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。”

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，本次申请上市流通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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。上海仁度生物科技股份有限公司对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，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

#### 五、本次上市流通限售股情况

(一) 本次申请上市流通的限售股总数为 21,216,300 股，占公司目前股份总数的比例为 53.0408%。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 958,730 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该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 20,257,570 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 30 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

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	MING LI INVESTMENTS LIMITED	6,176,624	15.4416%	6,176,624	0
2	常州金新创业投资有限公司	2,843,812	7.1095%	2,843,812	0
3	CENTRAL CHIEF LIMITED	2,497,691	6.2442%	2,497,691	0
4	苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,161,989	2.9050%	1,161,989	0
5	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	955,413	2.3885%	955,413	0
6	张保宁	915,714	2.2893%	915,714	0
7	XIFULIU (刘喜富)	826,883	2.0672%	826,883	0
8	刘伟	784,262	1.9607%	784,262	0
9	华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)	733,759	1.8344%	733,759	0
10	江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	573,247	1.4331%	573,247	0
11	江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)	573,247	1.4331%	573,247	0
12	NOVELPRAISELIMITED (新颂有限公司)	473,213	1.1830%	473,213	0
13	南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	382,166	0.9554%	382,166	0
14	上海泰沂创业投资合伙企业(有限合伙)	355,793	0.8895%	355,793	0
15	魏旭东	266,846	0.6671%	266,846	0
16	周建荣	266,846	0.6671%	266,846	0
17	张家口建龙大健康产业投资基金(有限	191,081	0.4777%	191,081	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)
	合伙)				
18	华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)	183,442	0.4586%	183,442	0
19	诺道中科(北京)生物科技有限公司	95,542	0.2389%	95,542	0
20	中金公司-浦发银行-中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	958,730	2.3968%	958,730	0
<b>合计</b>		<b>21,216,300</b>	<b>53.0408%</b>	<b>21,216,300</b>	<b>0</b>

注:

- (1) 持有限售股占公司总股本比例, 以四舍五入的方式保留四位小数;
- (2) 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致。
- (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	战略配售股	958,730	12
2	首发限售股	20,257,570	12
<b>合计</b>		<b>21,216,300</b>	-

(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上海仁度生物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：

  
范钰坤

  
魏德俊

