

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海睿昂基因科技股份有限公司**  
**首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“睿昂基因”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对睿昂基因首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

**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 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海睿昂基因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〕1126 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后，公司总股本为 55,577,060 股，其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，无限售条件流通股为 11,304,597 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量 1 名，为海通创新证券投资有限公司，限售股份数量为 695,000 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次战略配售限售股将于 2023 年 5 月 17 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**

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后，截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**

根据《上海睿昂基因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《上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东海通创新证券投资有限公司关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售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严格履行了相应的承诺事项，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）本次上市流通的战略配售股份数量为 695,000 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 17 日。

（三）本次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	海通创新证券投资有限公司	695,000	1.25%	695,000	0
合计		<b>695,000</b>	<b>1.25%</b>	<b>695,000</b>	<b>0</b>

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）本次限售股上市流通情况表如下：

序号	限售股类型	持有限售股数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	695,000	24
合计		<b>695,000</b>	-

#### 五、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之日，睿昂基因本次限售股份上市流通符合《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有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；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对睿昂基因本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行部分战略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：



李 勤



张晓博

国泰君安证券股份有限公司



2022年5月8日