

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药首次公开发行民生证券投资有限公司所持战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

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 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号），皓元医药获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的股本总额为 55,742,007 股，首次公开发行后股本总额为 74,342,007 股，其中有限售条件流通股为 59,096,956 股，无限售条件流通股为 15,245,051 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行保荐机构民生证券股份有限公司子公司民生证券投资有限公司所持战略配售限售股份，，股份数量为 1,458,240 股，占公司股份总数的 0.97%，限售期为 24 个月，将于 2023 年 6 月 8 日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

（一）2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的

公司总股本 74,342,007 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次权益分派实施完毕后，公司新增股份 29,736,803 股，公司总股本由转增前的 74,342,007 股变更为转增后的 104,078,810 股。

(二) 经中国证监会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2022)3042 号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票共计 2,903,462 股，本次发行导致公司总股本由 104,078,810 股增加至 106,982,272 股。具体如下：

2022 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，皓元医药向 WANG YUAN(王元)等 4 名交易对方发行股份购买其所持有的标的公司 100%股权的新增股份登记手续已办理完毕。皓元医药本次发行股份数量为 2,439,296 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 106,518,106 股。

2023 年 1 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向上海安戎信息科技有限公司发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。公司向上海安戎信息科技有限公司发行股份数量为 464,166 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 106,982,272 股。

(三) 2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成后，公司股本总数由 106,982,272 股增加至 107,298,099 股。

(四) 2023 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的公司总股本 106,982,272 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期于 2023 年 5 月 12 日完成归属登记手续，并于 2023 年 5 月 19 日上市流通，公司股本总数由

106,982,272 股增加至 107,298,099 股。公司 2022 年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 107,298,099 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 42,919,240 股，本次转增后总股本为 150,217,339 股。

截至本核查意见出具日，皓元医药总股本为 150,217,339 股，民生证券投资有限公司持有公司股份数量因公司实施权益分派变动为 1,458,240 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 0.97%。

三、本次上市流通限售股的有关承诺

根据《皓元医药首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《皓元医药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关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司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，本次申请上市流通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。

五、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 1,458,240 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,458,240 股，限售期为 24 个月。皓元医药确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 8 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	投资者名称	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）
16	民生证券投资有限公司	1,458,240	0.97%	1,458,240	0
	合计	1,458,240	0.97%	1,458,240	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	战略配售限售股	1,458,240	24
	合计	1,458,240	/

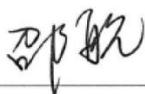
六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，皓元医药本次申请上市流通的战略配售限售股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺。皓元医药本次战略限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；本次解除限售的股份数量、上市流通时间等均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和股东承诺。综上，保荐机构对皓元医药首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司首次公开发行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：



邵 航



张 晶

