

中信证券股份有限公司

关于益方生物科技（上海）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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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规定，对益方生物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 4 月 1 日出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,000,000 股，并于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 575,000,000 股，其中有限售条件流通股 475,506,983 股，无限售条件流通股 99,493,017 股。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的 5,555,277 股限售股已于 2023 年 1 月 30 日上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-004）。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。限售股股东 3 名，对应的股份数量为 6,501,706 股，占公司总股本的比例为 1.13%，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）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》。该部分限售股将于 2023 年 7 月 25 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部分战略配售股份，自本次上市流通的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为公司首次公开发行部分战略配售股份，各配售对象承诺获配股票的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。除上述承诺外，本次申请股票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，本次申请股票上市流通的限售股股东均履行了上述承诺，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、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 6,501,706 股，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。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 7 月 25 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股总数（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	上海张江科技创业投资有限公司	2,745,653	0.48%	2,745,653	0
2	上海张江浩成创业投资有限公司	1,647,392	0.29%	1,647,392	0
3	中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,108,661	0.37%	2,108,661	0
合计		6,501,706	1.13%	6,501,706	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	战略配售股份	6,501,706	12

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
	合计	6,501,706	-

五、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之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次部分战略配售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》《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》《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。保荐机构对公司本次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《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（上海）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》之签章页)

保荐代表人：

杨沁

杨沁

褚晓佳

褚晓佳



2023年7月17日