

海通证券股份有限公司

关于上海益诺思生物技术股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号）批复，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币19.06元，募集资金总额为人民币67,176.79万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币60,964.49万元。本次发行证券已于2024年9月3日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2024年9月3日至2027年12月31日。

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、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

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出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）35,244,904股，并于2024年9月3日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为140,979,615股，其中有限售条件流通股114,476,841股，无限售条件流通股26,502,774股。具体详见公司2024年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海益诺思生物技术股份有限公司公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 5,836 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,693,150 股，具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海益诺思生物技术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的股份数量为 1,693,150 股，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 3 月 3 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首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票并上市起 6 个月。

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、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 1,693,150 股，占公司总股本的比例为 1.2010%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

（二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	限售股数量（股）	限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售股	1,693,150	1.2010%	1,693,150	0

注：1.持有限售股占公司股本比例以四舍五入的方式保留四位小数；

2.本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 5,836 名，详见公司 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

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	首发限售股	1,693,150	6

五、本次核查的结论

经核查，截至本核查意见出具日，益诺思首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通股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股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求。益诺思对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对益诺思本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

