

国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”、公司）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就明德生物首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]906号”文核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）首次公开发行16,646,287股人民币普通股（A股）；经深圳证券交易所《关于武汉明德生物科技股份有限公司普通股股票上市的通知》（深证上[2018]306号）批准，公司股票于2018年7月10日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本由发行前的49,938,860股增至66,585,147股。

（二）公司上市后股本变动情况

截止本核查意见日，公司总股本为66,585,147股，其中有限售条件股份为49,938,860股，本次解除限售股份的股东共152名，解除限售股份合计13,375,910股，占公司总股本的20.09%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺

1、公司股东关于股份锁定的承诺

（1）公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、周琴、汪汉英、新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）、新余人合安华投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公

司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业或本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 其他股东的限售安排：根据《公司法》及其他相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。

(3) 上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的减持意向

a. 在锁定期满后的 24 个月内，减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。

b. 减持所持有明德生物的股份应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

c. 减持所持有的明德生物股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

d. 减持所持有的明德生物股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。

e. 如果本企业未履行上述减持意向，本企业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。

f. 如果本企业未履行上述减持意向，本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

2、公司董事、高级管理人员关于股份锁定承诺的说明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后六个月内，每年各自转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。

3、全体股东、董事、监事、高级管理人员关于持股锁定的承诺

本方/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(二) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，且均严格履行了上述承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中做出的承

诺：无。

（四）本次申请解除股份限售的股东后续追加的承诺：无。

（五）法定承诺和其他承诺：无。

（六）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（七）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年7月10日（星期三）。

（二）本次解除限售股份的数量为13,375,910股，占公司总股本的20.09%。

（三）本次申请解除限售股份的股东数为152名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 上海祺嘉股权投资合伙企业 (有限合伙) | 5,175,891 | 5,175,891 | |
| 2 | 周琴 | 2,461,624 | 2,461,624 | |
| 3 | 汪汉英 | 2,039,166 | 2,039,166 | |
| 4 | 新余人合安瑞投资合伙企业 (有限合伙) | 642,000 | 642,000 | |
| 5 | 新余人合安华投资合伙企业 (有限合伙) | 601,000 | 601,000 | |
| 6 | 武汉光谷生物城华岭基金合 伙企业(有限合伙) | 400,000 | 400,000 | |
| 7 | 苏州博润利中投资中心(有 限合伙) | 292,000 | 292,000 | |
| 8 | 周继红 | 215,229 | 215,229 | |
| 9 | 成宇 | 155,000 | 155,000 | |
| 10 | 科华(宜都)科技创业投资基 金(有限合伙) | 150,000 | 150,000 | |
| 11 | 张莉 | 108,000 | 108,000 | |
| 12 | 天风证券股份有限公司 | 61,000 | 61,000 | |
| 13 | 廖江龙 | 56,000 | 56,000 | |
| 14 | 秦宇 | 56,000 | 56,000 | |
| 15 | 刘树明 | 40,000 | 40,000 | |
| 16 | 汪剑飞 | 40,000 | 40,000 | 注1 |
| 17 | 武汉光谷博润二期新三板投资 | 40,000 | 40,000 | |

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
|----|-------------------------|----------|----------|----|
| | 中心（有限合伙） | | | |
| 18 | 沈维芳 | 35,000 | 35,000 | |
| 19 | 许永明 | 32,000 | 32,000 | |
| 20 | 关力强 | 28,000 | 28,000 | |
| 21 | 顾金妹 | 28,000 | 28,000 | |
| 22 | 孙文斌 | 23,000 | 23,000 | |
| 23 | 钱祥丰 | 22,000 | 22,000 | |
| 24 | 深圳市尚诚资产管理有限 责任公司 | 22,000 | 22,000 | |
| 25 | 刘勇 | 21,000 | 21,000 | |
| 26 | 杨飞穹 | 20,000 | 20,000 | |
| 27 | 钱晶 | 20,000 | 20,000 | |
| 28 | 石棉 | 20,000 | 20,000 | |
| 29 | 武汉光谷博润新三板投资中心 （有限合伙） | 20,000 | 20,000 | |
| 30 | 董莉蓉 | 20,000 | 20,000 | |
| 31 | 冯俊佳 | 20,000 | 20,000 | |
| 32 | 郜山云 | 18,000 | 18,000 | |
| 33 | 赵建跃 | 18,000 | 18,000 | |
| 34 | 吴玉晓 | 16,000 | 16,000 | |
| 35 | 马民 | 15,000 | 15,000 | |
| 36 | 张伟 | 15,000 | 15,000 | |
| 37 | 王明丽 | 15,000 | 15,000 | |
| 38 | 靳波 | 14,000 | 14,000 | |
| 39 | 王东 | 14,000 | 14,000 | |
| 40 | 朱芳 | 12,000 | 12,000 | |
| 41 | 辛雷 | 12,000 | 12,000 | |
| 42 | 方文涛 | 11,000 | 11,000 | |
| 43 | 张传杰 | 11,000 | 11,000 | |
| 44 | 蒋勇 | 11,000 | 11,000 | |
| 45 | 邹哲明 | 10,000 | 10,000 | |
| 46 | 刘春艳 | 10,000 | 10,000 | |
| 47 | 谢彩英 | 10,000 | 10,000 | |
| 48 | 黄阳文 | 10,000 | 10,000 | |
| 49 | 霍星阳 | 10,000 | 10,000 | |
| 50 | 程勇 | 10,000 | 10,000 | |
| 51 | 陈晓燕 | 9,000 | 9,000 | |
| 52 | 付宝玮 | 9,000 | 9,000 | |
| 53 | 张昃辰 | 8,000 | 8,000 | |
| 54 | 张万一 | 8,000 | 8,000 | |
| 55 | 孟繁贞 | 8,000 | 8,000 | |
| 56 | 刘正军 | 7,000 | 7,000 | |

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
|----|------|----------|----------|----|
| 57 | 赵明 | 7,000 | 7,000 | |
| 58 | 苏长杰 | 7,000 | 7,000 | |
| 59 | 杨剑雄 | 6,000 | 6,000 | |
| 60 | 彭焱民 | 6,000 | 6,000 | |
| 61 | 叶杏珊 | 6,000 | 6,000 | |
| 62 | 董小春 | 5,000 | 5,000 | |
| 63 | 孙立新 | 5,000 | 5,000 | |
| 64 | 平亚东 | 5,000 | 5,000 | |
| 65 | 李宏亮 | 5,000 | 5,000 | |
| 66 | 孙红燕 | 5,000 | 5,000 | |
| 67 | 庞剑锋 | 5,000 | 5,000 | |
| 68 | 金莎 | 5,000 | 5,000 | |
| 69 | 雷达 | 5,000 | 5,000 | |
| 70 | 万钧 | 5,000 | 5,000 | |
| 71 | 贾晶 | 5,000 | 5,000 | |
| 72 | 王金玲 | 4,000 | 4,000 | |
| 73 | 杨凯 | 4,000 | 4,000 | |
| 74 | 张金铭 | 4,000 | 4,000 | |
| 75 | 杨华 | 4,000 | 4,000 | |
| 76 | 宋海燕 | 3,000 | 3,000 | |
| 77 | 谢小信 | 3,000 | 3,000 | |
| 78 | 卞广洲 | 3,000 | 3,000 | |
| 79 | 王伟跃 | 3,000 | 3,000 | |
| 80 | 赵后银 | 3,000 | 3,000 | |
| 81 | 廖芳玲 | 3,000 | 3,000 | |
| 82 | 张木芝 | 3,000 | 3,000 | |
| 83 | 王水洲 | 3,000 | 3,000 | |
| 84 | 刘海荣 | 3,000 | 3,000 | |
| 85 | 左戈飞 | 3,000 | 3,000 | |
| 86 | 张欢 | 3,000 | 3,000 | |
| 87 | 韩百忠 | 3,000 | 3,000 | |
| 88 | 于爱云 | 3,000 | 3,000 | |
| 89 | 彭勇 | 2,000 | 2,000 | |
| 90 | 信露雅 | 2,000 | 2,000 | |
| 91 | 许国光 | 2,000 | 2,000 | |
| 92 | 童志明 | 2,000 | 2,000 | |
| 93 | 蒋雪明 | 2,000 | 2,000 | |
| 94 | 吴茂发 | 2,000 | 2,000 | |
| 95 | 曹立群 | 2,000 | 2,000 | |
| 96 | 翟仁龙 | 2,000 | 2,000 | |
| 97 | 陈琳 | 2,000 | 2,000 | |
| 98 | 范墨君 | 2,000 | 2,000 | |

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
|-----|------|----------|----------|----|
| 99 | 李建新 | 2,000 | 2,000 | |
| 100 | 胡莲 | 2,000 | 2,000 | |
| 101 | 李伟 | 2,000 | 2,000 | |
| 102 | 吕翔 | 2,000 | 2,000 | |
| 103 | 欧阳会胜 | 2,000 | 2,000 | |
| 104 | 伍穗钦 | 2,000 | 2,000 | |
| 105 | 陈涛 | 2,000 | 2,000 | |
| 106 | 任昭源 | 2,000 | 2,000 | |
| 107 | 李诗卓 | 2,000 | 2,000 | |
| 108 | 李永忠 | 2,000 | 2,000 | |
| 109 | 翟峰 | 1,000 | 1,000 | |
| 110 | 马里 | 1,000 | 1,000 | |
| 111 | 贺有为 | 1,000 | 1,000 | |
| 112 | 邓晓梅 | 1,000 | 1,000 | |
| 113 | 张浩帆 | 1,000 | 1,000 | |
| 114 | 于万洲 | 1,000 | 1,000 | |
| 115 | 韩真 | 1,000 | 1,000 | |
| 116 | 季忠 | 1,000 | 1,000 | |
| 117 | 张才明 | 1,000 | 1,000 | |
| 118 | 王永明 | 1,000 | 1,000 | |
| 119 | 朱喆 | 1,000 | 1,000 | |
| 120 | 刘军 | 1,000 | 1,000 | |
| 121 | 刘林标 | 1,000 | 1,000 | |
| 122 | 唐文华 | 1,000 | 1,000 | |
| 123 | 陈亚国 | 1,000 | 1,000 | |
| 124 | 沈向东 | 1,000 | 1,000 | |
| 125 | 章玮 | 1,000 | 1,000 | |
| 126 | 钱琨 | 1,000 | 1,000 | |
| 127 | 王焕昌 | 1,000 | 1,000 | |
| 128 | 严永华 | 1,000 | 1,000 | |
| 129 | 朱力 | 1,000 | 1,000 | |
| 130 | 林镇和 | 1,000 | 1,000 | |
| 131 | 洪井松 | 1,000 | 1,000 | |
| 132 | 唐喜福 | 1,000 | 1,000 | |
| 133 | 孙芳平 | 1,000 | 1,000 | |
| 134 | 叶遐 | 1,000 | 1,000 | |
| 135 | 郭乃峰 | 1,000 | 1,000 | |
| 136 | 王西立 | 1,000 | 1,000 | |
| 137 | 王艳红 | 1,000 | 1,000 | |
| 138 | 黄国强 | 1,000 | 1,000 | |
| 139 | 管光明 | 1,000 | 1,000 | |
| 140 | 刘纯 | 1,000 | 1,000 | |

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
|-----|------|-------------------|-------------------|----|
| 141 | 何娟 | 1,000 | 1,000 | |
| 142 | 陈军 | 1,000 | 1,000 | |
| 143 | 刘洋 | 1,000 | 1,000 | |
| 144 | 徐晟 | 1,000 | 1,000 | |
| 145 | 彭柏义 | 1,000 | 1,000 | |
| 146 | 杨军 | 1,000 | 1,000 | |
| 147 | 宋梓杰 | 1,000 | 1,000 | |
| 148 | 王典国 | 1,000 | 1,000 | |
| 149 | 尤素华 | 1,000 | 1,000 | |
| 150 | 祝玲子 | 1,000 | 1,000 | |
| 151 | 黄春林 | 1,000 | 1,000 | |
| 152 | 肖荣超 | 1,000 | 1,000 | |
| 合计 | | 13,375,910 | 13,375,910 | |

注 1：汪剑飞是公司董事，根据《公司法》相关规定，公司董事任职期间和任期届满后六个月内，每年各自转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。

（五）上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司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；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对明德生物本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》的签署页）

保荐代表人（签字）： _____
徐学文

卫明

国金证券股份有限公司（盖章）

2019年7月5日