

国信证券股份有限公司

关于申联生物医药（上海）股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规范性法律文件的要求，本保荐机构对申联生物本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

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 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意申联生物医药（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〔2019〕1743 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 359,700,000 股，首次公开发行后总股本为 409,700,000 股，其中有限售条件流通股为 364,548,309 股，无限售条件流通股为 45,151,691 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月，股东为国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”），股份数量为 2,500,000 股，占公司目前总股本的 0.6088%，该部分股份锁定期即将届满，将于 2021 年 10 月 28 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

公司首次公开发行后股本为 409,700,000 股，其中有限售条件流通股为 364,548,309 股，无限售条件流通股为 45,151,691 股。

2021 年 7 月 2 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计 944,000 股完成归属及登记，并于 2021 年 7 月 8 日上市流通，公司总股本由 409,700,000 股变更为 410,644,000 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外，公司不存在因利润分配、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属于首次公开发行战略配售股，配售对象国信资本就股份上市流通作出的相关承诺如下：本公司获得本次配售的股票持有期限为自申联生物首次公开发行并上市之日起 24 个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；限售期届满后，本公司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。截至本公告披露之日，国信资本严格履行了上述各项承诺，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限售股总数为 2,500,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，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 2021 年 10 月 28 日。

(三) 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	国信资本有限责任公司	2,500,000	0.6088%	2,500,000	0
合计		2,500,000	0.6088%	2,500,000	0

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	2,500,000	24
合计		2,500,000	24

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，申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份持有人严格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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对申联生物本次限售股上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



吴风来



王攀

国信证券股份有限公司

