

华泰联合证券有限责任公司
关于华熙生物科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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）》等相关规定，对华熙生物首次公开发行战略配售限售股上市流通情况进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

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于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1796 号），华熙生物向社会公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行后公司总股本为 480,000,000 股。公司股票已于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的战略配售限售股属于首次公开发行战略配售股，本次解除限售的股份数量为 1,486,876 股，占公司股本总数的 0.31%，股东数量为 1 名，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2021 年 11 月 8 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形成后至本核查意见出具之日，公司股本数量未发生变化。

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公司首次公开发行战略配售股，战略配售对象华泰创新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起二十四个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股股东无其他

特别承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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总数为 **1,486,876** 股，限售期为 **24** 个月。华熙生物确认，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 11 月 8 日**。

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	华泰创新投资有限公司	1,486,876	0.31%	1,486,876	0
合计		1,486,876	0.31%	1,486,876	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	首次公开发行战略配售限售股	1,486,876	24
合计		1,486,876	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 华熙生物本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东履行了相应股份锁定承诺；

(2) 本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，华熙生物关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

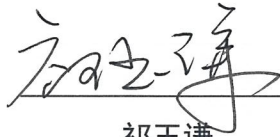
综上所述，保荐机构对华熙生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通


无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技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：


祁玉谦


吕瑜刚

