

华泰联合证券有限责任公司
关于三生国健药业（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
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”、“保荐机构”）作为三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“三生国健”、“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）》等有关规定，对三生国健首次公开发行网下配售限售股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 2020 年 6 月 23 日出具的《关于同意三生国健药业（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[2020]1217 号），三生国健获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）61,621,142 股，并于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 616,211,413 股，其中有限售条件流通股为 559,977,743 股，无限售条件流通股为 56,233,670 股。

本次上市流通的限售股均为三生国健首次公开发行网下配售限售股，锁定期自三生国健股票上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的 280 个获配账户，对应股票数量 3,258,303 股，占公司总股本的 0.5288%，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三生国健药业(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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 3,258,303 股，将于 2021 年 1 月 22 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网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限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均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）本次上市流通的限售股总数为 3,258,303 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 1 月 22 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	14,352	0.0023%	14,352	0
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈研究精选混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
4	博道基金管理有限公司	博道中证 500 指数增强型证券投资基金	6,473	0.0011%	6,473	0
5	博道基金管理有限公司	博道沪深 300 指数增强型证券投资基金	9,466	0.0015%	9,466	0
6	博时基金管理有限公司	博时基金管理有限公司-社保基金一六零一组合	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
7	博时基金管理有 限公司	博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
8	博时基金管理有 限公司	全国社保基金一零八 组合	14,352	0.0023%	14,352	0
9	博时基金管理有 限公司	全国社保基金四零二 组合	14,352	0.0023%	14,352	0
10	博时基金管理有 限公司	博时行业轮动混合型 证券投资基金	4,214	0.0007%	4,214	0
11	博时基金管理有 限公司	博时中证 800 证券保 险指数分级证券投资 基金	3,298	0.0005%	3,298	0
12	博时基金管理有 限公司	博时沪港深优质企业 灵活配置混合型证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
13	博时基金管理有 限公司	中国机械工业集团有 限公司企业年金计划	13,802	0.0022%	13,802	0
14	博时基金管理有 限公司	山东省(捌号)职业年 金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
15	博时基金管理有 限公司	基本养老保险基金八 零一组合	14,352	0.0023%	14,352	0
16	博时基金管理有 限公司	博时中证央企结构调 整交易型开放式指数 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
17	博时基金管理有 限公司	上海市贰号职业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
18	创金合信基金管 理有限公司	创金合信量化发现灵 活配置混合型证券投 资基金	4,641	0.0008%	4,641	0
19	大成基金管理有 限公司	大成行业先锋混合型 证券投资基金	11,176	0.0018%	11,176	0
20	大成基金管理有 限公司	大成优选混合型证券 投资基金(LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
21	大成基金管理有 限公司	大成行业轮动混合型 证券投资基金	2,687	0.0004%	2,687	0
22	大成基金管理有 限公司	大成互联网思维混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
23	大成基金管理有 限公司	基本养老保险基金一 零零一组合	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
24	大家资产管理有 限责任公司	大家财产保险有限责 任公司-传统账户	14,352	0.0023%	14,352	0
25	德邦基金管理有 限公司	德邦鑫星价值灵活配 置混合型证券投资基 金	5,863	0.0010%	5,863	0
26	东方基金管理有 限责任公司	东方核心动力混合型 证券投资基金	4,824	0.0008%	4,824	0
27	东方基金管理有 限责任公司	东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金	4,091	0.0007%	4,091	0
28	东吴基金管理有 限公司	东吴新产业精选混合 型证券投资基金	6,718	0.0011%	6,718	0
29	富国基金管理有 限公司	富国科技创新灵活配 置混合型证券投资基 金	14,352	0.0023%	14,352	0
30	富国基金管理有 限公司	富国中证军工龙头交 易型开放式指数证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
31	富国基金管理有 限公司	富国内需增长混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
32	富国基金管理有 限公司	基本养老保险基金一 六零二一组合	14,352	0.0023%	14,352	0
33	富国基金管理有 限公司	富国天合稳健优选混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
34	富国基金管理有 限公司	全国社保基金一一四 组合	14,352	0.0023%	14,352	0
35	富国基金管理有 限公司	富国高端制造行业股 票型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
36	富国基金管理有 限公司	富国中证移动互联网 指数分级证券投资基 金	14,352	0.0023%	14,352	0
37	富国基金管理有 限公司	中国联合网络通信集 团有限公司企业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
38	富国基金管理有 限公司	山西焦煤集团有限责 任公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
39	富国基金管理有 限公司	富国创新科技混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
40	富国基金管理有 限公司	富国成长优选三年定 期开放灵活配置混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
41	富国基金管理有 限公司	富国大盘价值量化精 选混合型证券投资基 金	9,832	0.0016%	9,832	0
42	富国基金管理有 限公司	上海市柒号职业年金 计划	13,985	0.0023%	13,985	0
43	富荣基金管理有 限公司	富荣沪深 300 指数增 强型证券投资基金	3,969	0.0006%	3,969	0
44	工银瑞信基金管 理有限公司	天津市肆号职业年金 计划	9,405	0.0015%	9,405	0
45	工银瑞信基金管 理有限公司	新疆维吾尔自治区农 村信用社联合社企业 年金计划	10,871	0.0018%	10,871	0
46	工银瑞信基金管 理有限公司	广西壮族自治区拾号 职业年金计划	12,214	0.0020%	12,214	0
47	工银瑞信基金管 理有限公司	工银如意养老 1 号企 业年金集合计划	14,352	0.0023%	14,352	0
48	工银瑞信基金管 理有限公司	中国华电集团有限公 司企业年金计划	8,061	0.0013%	8,061	0
49	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信红利混合型 证券投资基金	11,543	0.0019%	11,543	0
50	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信稳享股票型 养老金产品	14,352	0.0023%	14,352	0
51	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信新金融股票 型证券投资基金	13,802	0.0022%	13,802	0
52	工银瑞信基金管 理有限公司	中国海洋石油集团有 限公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
53	工银瑞信基金管 理有限公司	中国投资有限责任公 司企业年金计划	8,855	0.0014%	8,855	0
54	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信丰回报灵 活配置混合型证券投 资基金	13,375	0.0022%	13,375	0
55	工银瑞信基金管 理有限公司	北京公共交通控股(集 团)有限公司企业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
56	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信银和利混合 型证券投资基金	7,634	0.0012%	7,634	0
57	工银瑞信基金管 理有限公司	陕西省(叁号)职业年 金计划	10,626	0.0017%	10,626	0
58	工银瑞信基金管 理有限公司	中国海运(集团)总公 司企业年金计划	13,375	0.0022%	13,375	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
59	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
60	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省柒号职业年金计划	12,275	0.0020%	12,275	0
61	工银瑞信基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
62	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
63	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,512	0.0012%	7,512	0
64	广发基金管理有限公司	广发科技创新混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
65	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
66	广发基金管理有限公司	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
67	广发基金管理有限公司	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	11,176	0.0018%	11,176	0
68	广发基金管理有限公司	广发稳安保本混合型证券投资基金	4,580	0.0007%	4,580	0
69	广发基金管理有限公司	广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金	7,328	0.0012%	7,328	0
70	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先混合型证券投资基金	3,969	0.0006%	3,969	0
71	广发基金管理有限公司	广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	12,275	0.0020%	12,275	0
72	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	8,061	0.0013%	8,061	0
73	国联安基金管理有限公司	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	1,832	0.0003%	1,832	0
74	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	1,954	0.0003%	1,954	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
75	国寿安保基金管理 有限公司	国寿安保灵活优选混 合型证券投资基金	13,436	0.0022%	13,436	0
76	国寿安保基金管理 有限公司	国寿安保稳吉混合型 证券投资基金	7,939	0.0013%	7,939	0
77	国泰基金管理有 限公司	国泰多策略绝对收益 股票型养老金产品	9,283	0.0015%	9,283	0
78	国泰基金管理有 限公司	国泰金牛创新成长混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
79	国泰基金管理有 限公司	国泰区位优势混合型 证券投资基金	7,023	0.0011%	7,023	0
80	国泰基金管理有 限公司	国泰民益灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF)	10,321	0.0017%	10,321	0
81	国泰基金管理有 限公司	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽 车指数证券投资基金 (LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
82	国泰基金管理有 限公司	国泰多策略收益灵活 配置混合型证券投资 基金	5,069	0.0008%	5,069	0
83	国泰基金管理有 限公司	国泰智能装备股票型 证券投资基金	9,344	0.0015%	9,344	0
84	国泰基金管理有 限公司	国泰聚利价值定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
85	国投瑞银基金管 理有限公司	国投瑞银策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金	6,351	0.0010%	6,351	0
86	国投瑞银基金管 理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配 置混合型证券投资基 金	10,321	0.0017%	10,321	0
87	海富通基金管理 有限公司	海富通安益对冲策略 灵活配置混合型证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
88	海富通基金管理 有限公司	海富通精选证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0
89	海富通基金管理 有限公司	海富通阿尔法对冲混 合型发起式证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
90	海富通基金管理 有限公司	北京市首都公路发展 集团有限公司企业年 金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
91	海富通基金管理 有限公司	海富通欣享灵活配置 混合型证券投资基金	10,810	0.0018%	10,810	0
92	恒安标准人寿保 险有限公司	恒安标准人寿保险有 限公司—分红 011	14,352	0.0023%	14,352	0
93	泓德基金管理有 限公司	泓德研究优选混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
94	泓德基金管理有 限公司	泓德远见回报混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
95	华安财保资产管 理有限责任公司	华安财产保险股份有 限公司-传统保险产品	14,352	0.0023%	14,352	0
96	华安基金管理有 限公司	华安科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
97	华安基金管理有 限公司	华安宏利混合型证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
98	华安基金管理有 限公司	华安行业轮动混合型 证券投资基金	4,275	0.0007%	4,275	0
99	华安基金管理有 限公司	华安媒体互联网混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
100	华安基金管理有 限公司	华安新丰利灵活配置 混合型证券投资基金	5,496	0.0009%	5,496	0
101	华宝基金管理有 限公司	华宝动力组合混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
102	华宝基金管理有 限公司	华宝医药生物优选混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
103	华宝基金管理有 限公司	华宝新价值灵活配置 混合型证券投资基金	9,100	0.0015%	9,100	0
104	华宝基金管理有 限公司	华宝智慧产业灵活配 置混合型证券投资基金	1,587	0.0003%	1,587	0
105	华富基金管理有 限公司	华富华鑫灵活配置混 合型证券投资基金	3,298	0.0005%	3,298	0
106	华润元大基金管 理有限公司	华润元大安鑫灵活配 置混合型证券投资基金	4,519	0.0007%	4,519	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
107	华商基金管理有 限公司	华商计算机行业量化 股票型发起式证券投 资基金	7,695	0.0012%	7,695	0
108	华商基金管理有 限公司	华商领先企业混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
109	华商基金管理有 限公司	华商优势行业灵活配 置混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
110	华商基金管理有 限公司	华商乐享互联灵活配 置混合型证券投资基金	6,657	0.0011%	6,657	0
111	华泰资产管理有 限公司	辽宁省陆号职业年金 计划-招商银行	11,604	0.0019%	11,604	0
112	华泰资产管理有 限公司	受托管理成都飞机工 业(集团)有限责任公 司企业年金计划-中国 工商银行	7,756	0.0013%	7,756	0
113	华泰资产管理有 限公司	华泰优选一号股票型 养老金产品—中国工 商银行股份有限公司	11,604	0.0019%	11,604	0
114	华泰资产管理有 限公司	中国南方航空集团有 限公司企业年金计划- 中国银行股份有限公司	14,352	0.0023%	14,352	0
115	华泰资产管理有 限公司	受托管理中国能源建 设集团有限公司企业 年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
116	华泰资产管理有 限公司	湖北省(玖号)职业年 金计划-中信银行	14,352	0.0023%	14,352	0
117	华泰资产管理有 限公司	安徽省叁号职业年金 计划-招商银行	14,352	0.0023%	14,352	0
118	汇安基金管理有 限责任公司	汇安成长优选灵活配 置混合型证券投资基金	3,481	0.0006%	3,481	0
119	汇添富基金管理 股份有限公司	汇添富悦享定期开放 混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
120	汇添富基金管理 股份有限公司	社保基金 16031 组合	14,352	0.0023%	14,352	0
121	汇添富基金管理 股份有限公司	汇添富上证综合指数 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
122	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,496	0.0009%	5,496	0
123	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
124	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
125	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
126	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	14,352	0.0023%	14,352	0
127	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
128	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
129	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
130	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
131	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零三组合	14,352	0.0023%	14,352	0
132	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
133	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
134	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
135	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
136	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
137	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	8,367	0.0014%	8,367	0
138	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
139	景顺长城基金管理 有限公司	景顺长城稳健回报灵 活配置混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
140	景顺长城基金管理 有限公司	景顺长城睿成灵活配 置混合型证券投资基 金	7,389	0.0012%	7,389	0
141	景顺长城基金管理 有限公司	景顺长城量化平衡灵 活配置混合型证券投 资基金	5,374	0.0009%	5,374	0
142	九泰基金管理有限 公司	九泰天富改革新动力 灵活配置混合型证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
143	民生加银基金管理 有限公司	民生加银持续成长混 合型证券投资基金	12,581	0.0020%	12,581	0
144	民生加银基金管理 有限公司	民生加银新战略灵活 配置混合型证券投资 基金	7,451	0.0012%	7,451	0
145	民生加银基金管理 有限公司	民生加银鑫喜灵活配 置混合型证券投资基 金	14,352	0.0023%	14,352	0
146	摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因 子精选策略混合型证 券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
147	农银汇理基金管理 有限公司	农银汇理策略趋势混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
148	诺安基金管理有限 公司	诺安中小盘精选股票 型证券投资基金	10,016	0.0016%	10,016	0
149	诺安基金管理有限 公司	诺安精选回报灵活配 置混合型证券投资基 金	4,030	0.0007%	4,030	0
150	鹏华基金管理有限 公司	鹏华精选回报三年定 期开放混合型证券投 资基金	7,817	0.0013%	7,817	0
151	鹏华基金管理有限 公司	鹏华优质回报两年定 期开放混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
152	鹏华基金管理有限 公司	鹏华宏观灵活配置混 合型证券投资基金	7,817	0.0013%	7,817	0
153	鹏华基金管理有限 公司	鹏华中证国防指数分 级证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
154	鹏华基金管理有 限公司	鹏华中证全指证券公 司指数分级证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0
155	鹏华基金管理有 限公司	鹏华弘实灵活配置混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
156	鹏华基金管理有 限公司	鹏华消费领先灵活配 置混合型证券投资基 金	13,985	0.0023%	13,985	0
157	鹏华基金管理有 限公司	鹏华弘嘉灵活配置混 合型证券投资基金	13,985	0.0023%	13,985	0
158	鹏华基金管理有 限公司	鹏华优势企业股票型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
159	鹏扬基金管理有 限公司	鹏扬中证 500 质量成 长指数证券投资基金	2,870	0.0005%	2,870	0
160	平安基金管理有 限公司	平安沪深 300 交易型 开放式指数证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0
161	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-平安 life- style 进取混合型养老 金产品	14,352	0.0023%	14,352	0
162	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-平安精选增 值 2 号混合型养老金 产品	14,352	0.0023%	14,352	0
163	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-江苏省电力 公司(国网 B)年金计 划	14,352	0.0023%	14,352	0
164	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-沈阳铁路局 企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
165	平安资产管理有 限责任公司	平安资产-中国银行- 众安乐享 1 号资产管 理计划	14,352	0.0023%	14,352	0
166	浦银安盛基金管 理有限公司	浦银安盛医疗健康灵 活配置混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
167	前海开源基金管 理有限公司	前海开源沪港深蓝筹 精选灵活配置混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
168	前海开源基金管 理有限公司	前海开源价值成长灵 活配置混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
169	融通基金管理有 限公司	融通通乾研究精选灵 活配置混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
170	融通基金管理有 限公司	融通通鑫灵活配置混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
171	融通基金管理有 限公司	融通中证人工智能主 题指数证券投资基金 (LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
172	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红安鑫甄选一年 持有期混合型证券投 资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
173	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红稳健精选混合 型证券投资基金	8,428	0.0014%	8,428	0
174	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红价值精选混合 型证券投资基金	6,046	0.0010%	6,046	0
175	上投摩根基金管 理有限公司	上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投 资基金	13,924	0.0023%	13,924	0
176	上投摩根基金管 理有限公司	上投摩根安隆回报混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
177	申万菱信基金管 理有限公司	申万菱信新经济混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
178	申万菱信基金管 理有限公司	申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证券投 资基金	12,764	0.0021%	12,764	0
179	申万菱信基金管 理有限公司	申万菱信量化驱动混 合型证券投资基金	3,969	0.0006%	3,969	0
180	太平洋资产管理 有限责任公司	中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —个人万能	14,352	0.0023%	14,352	0
181	太平养老保险股 份有限公司	太平养老金溢宝混合 型养老金产品	14,352	0.0023%	14,352	0
182	太平养老保险股 份有限公司	山东省(叁号)职业年 金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
183	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利品牌升级混 合型证券投资基金	3,603	0.0006%	3,603	0
184	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利逆向策略混 合型证券投资基金	5,252	0.0009%	5,252	0
185	泰康资产管理有 限责任公司	中国电力建设集团有 限公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
186	泰康资产管理有 限责任公司	中国工商银行股份有 限公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
187	泰康资产管理有 限责任公司	泰康人寿保险有限责 任公司投连积极成长 型投资账户	14,352	0.0023%	14,352	0
188	泰康资产管理有 限责任公司	泰康人寿保险有限责 任公司—万能—团体 万能	14,352	0.0023%	14,352	0
189	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产-积极配置投 资产品	14,352	0.0023%	14,352	0
190	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产丰利股票型 养老金产品	14,352	0.0023%	14,352	0
191	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产丰达股票型 养老金产品	10,016	0.0016%	10,016	0
192	泰康资产管理有 限责任公司	山东省农村信用社联 合社企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
193	泰康资产管理有 限责任公司	四川省壹号职业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
194	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产增强收益混 合型养老金产品	14,352	0.0023%	14,352	0
195	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产研究精选股 票型养老金产品	6,962	0.0011%	6,962	0
196	泰康资产管理有 限责任公司	中国铁路广州局集团 有限公司企业年金计 划	14,352	0.0023%	14,352	0
197	泰康资产管理有 限责任公司	中国铁路武汉局集团 有限公司企业年金计 划	14,352	0.0023%	14,352	0
198	泰康资产管理有 限责任公司	建信养老 2 号集合团 体型养老保障管理产 品	4,580	0.0007%	4,580	0
199	泰康资产管理有 限责任公司	陕西省(肆号)职业年 金计划	8,733	0.0014%	8,733	0
200	泰康资产管理有 限责任公司	上海市壹号职业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
201	天弘基金管理有 限公司	天弘云端生活优选灵 活配置混合型证券投 资基金	5,191	0.0008%	5,191	0
202	天弘基金管理有 限公司	天弘上证 50 指数型发 起式证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
203	同泰基金管理有 限公司	同泰慧盈混合型证券 投资基金	2,198	0.0004%	2,198	0
204	万家基金管理有 限公司	万家品质生活灵活配 置混合型证券投资基 金	14,352	0.0023%	14,352	0
205	万家基金管理有 限公司	万家潜力价值灵活配 置混合型证券投资基 金	6,718	0.0011%	6,718	0
206	西部利得基金管 理有限公司	西部利得策略优选混 合型证券投资基金	5,679	0.0009%	5,679	0
207	西部利得基金管 理有限公司	西部利得新盈灵活配 置混合型证券投资基 金	7,206	0.0012%	7,206	0
208	西藏东财基金管 理有限公司	西藏东财中证通信技 术主题指数型发起式 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
209	新华基金管理股 份有限公司	新华钻石品质企业混 合型证券投资基金	3,725	0.0006%	3,725	0
210	鑫元基金管理有 限公司	鑫元核心资产股票型 发起式证券投资基金	1,587	0.0003%	1,587	0
211	兴证全球基金管 理有限公司	兴全趋势投资混合型 证券投资基金 (LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
212	兴证全球基金管 理有限公司	兴全合宜灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF)	14,352	0.0023%	14,352	0
213	易方达基金管理 有限公司	易方达科技创新混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
214	易方达基金管理 有限公司	基本养老保险基金一 五零五一组合	14,352	0.0023%	14,352	0
215	易方达基金管理 有限公司	中国建设银行股份有 限公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
216	易方达基金管理 有限公司	淮北矿业(集团)有限 责任公司企业年金计 划	14,352	0.0023%	14,352	0
217	易方达基金管理 有限公司	易方达金融行业股票 型发起式证券投资基 金	10,077	0.0016%	10,077	0
218	易方达基金管理 有限公司	易方达平稳增长证券 投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
219	易方达基金管理 有限公司	易方达沪深 300 非银 行金融交易型开放式 指数证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
220	易方达基金管理 有限公司	易方达新利灵活配置 混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
221	易方达基金管理 有限公司	华泰证券股份有限公 司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
222	易方达基金管理 有限公司	金色晚晴企业年金计 划	14,352	0.0023%	14,352	0
223	易方达基金管理 有限公司	中国工商银行股份有 限公司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
224	易方达基金管理 有限公司	易方达国防军工混合 型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
225	易方达基金管理 有限公司	中国中信集团有限公 司企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
226	易方达基金管理 有限公司	中国建设银行广州铁 路(集团)公司企业年 金计划投资资产 7	14,352	0.0023%	14,352	0
227	易方达基金管理 有限公司	湖北省(壹号)职业年 金计划易方达组合	14,352	0.0023%	14,352	0
228	易方达基金管理 有限公司	易方达环保主题灵活 配置混合型证券投资基 金	6,107	0.0010%	6,107	0
229	易方达基金管理 有限公司	湖南省(肆号)职业年 金计划易方达组合	14,352	0.0023%	14,352	0
230	易方达基金管理 有限公司	安徽省陆号职业年金 计划易方达组合	14,352	0.0023%	14,352	0
231	银华基金管理股 份有限公司	银华瑞泰灵活配置混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
232	永赢基金管理有 限公司	永赢消费主题灵活配 置混合型证券投资基金	7,939	0.0013%	7,939	0
233	长安基金管理有 限公司	长安裕盛灵活配置混 合型证券投资基金	1,649	0.0003%	1,649	0
234	长城基金管理有 限公司	长城新优选混合型证 券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
235	长江养老保险股 份有限公司	金色扬帆 2 号股票型 养老金产品	9,588	0.0016%	9,588	0
236	长江养老保险股 份有限公司	山东农信社长江稳健 投资组合	14,352	0.0023%	14,352	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
237	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	14,352	0.0023%	14,352	0
238	长江养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合	14,047	0.0023%	14,047	0
239	长盛基金管理有限公司	长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)	5,679	0.0009%	5,679	0
240	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
241	长盛基金管理有限公司	长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	3,664	0.0006%	3,664	0
242	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
243	招商基金管理有限公司	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,725	0.0006%	3,725	0
244	招商基金管理有限公司	招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
245	招商基金管理有限公司	山西省叁号职业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
246	招商基金管理有限公司	招商安泰偏股混合型证券投资基金	10,993	0.0018%	10,993	0
247	招商基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	14,352	0.0023%	14,352	0
248	招商基金管理有限公司	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	6,962	0.0011%	6,962	0
249	招商基金管理有限公司	招商国企改革主题混合型证券投资基金	10,260	0.0017%	10,260	0
250	招商基金管理有限公司	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	4,091	0.0007%	4,091	0
251	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	2,687	0.0004%	2,687	0
252	招商基金管理有限公司	湖北省(柒号)职业年金计划	14,291	0.0023%	14,291	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
253	招商基金管理有 限公司	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三 组合	14,352	0.0023%	14,352	0
254	招商基金管理有 限公司	上海市肆号职业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
255	浙商基金管理有 限公司	浙商智能行业优选混 合型发起式证券投资 基金	6,657	0.0011%	6,657	0
256	中国人保资产管 理有限公司	受托管理中国人民健 康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	14,352	0.0023%	14,352	0
257	中国人保资产管 理有限公司	中国人民健康保险股 份有限公司-万能保险 产品	14,352	0.0023%	14,352	0
258	中国人民养老保 险有限责任公司	江苏省伍号职业年金 计划	14,352	0.0023%	14,352	0
259	中国人民养老保 险有限责任公司	福建省玖号职业年金 计划人保组合	13,436	0.0022%	13,436	0
260	中国人民养老保 险有限责任公司	山东省(壹号)职业年 金计划人保组合	14,352	0.0023%	14,352	0
261	中海基金管理有 限公司	中海能源策略混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
262	中金基金管理有 限公司	中金瑞和灵活配置混 合型证券投资基金	9,649	0.0016%	9,649	0
263	中欧基金管理有 限公司	中欧沪深 300 指数增 强型证券投资基金 (LOF)	1,649	0.0003%	1,649	0
264	中欧基金管理有 限公司	中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
265	中欧基金管理有 限公司	中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0
266	中欧基金管理有 限公司	中欧医疗创新股票型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
267	中融基金管理有 限公司	中融品牌优选混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
268	中泰证券(上海) 资产管理有限公司	中泰星元价值优选灵 活配置混合型证券投 资基金	5,740	0.0009%	5,740	0

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(注)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
269	中信保诚基金管 理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型 证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
270	中信保诚基金管 理有限公司	信诚中证 800 金融指 数分级证券投资基金	12,459	0.0020%	12,459	0
271	中信保诚基金管 理有限公司	信诚新悦回报灵活配 置混合型证券投资基 金	5,252	0.0009%	5,252	0
272	中意资产管理有 限责任公司	中意人寿保险有限公 司-分红产品 2	14,352	0.0023%	14,352	0
273	中银基金管理有 限公司	中银顺兴回报一年持 有期混合型证券投资 基金	14,352	0.0023%	14,352	0
274	中银基金管理有 限公司	中银新机遇灵活配置 混合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
275	中银基金管理有 限公司	中银益利灵活配置混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
276	中银基金管理有 限公司	中银宏利灵活配置混 合型证券投资基金	14,352	0.0023%	14,352	0
277	中银基金管理有 限公司	中银移动互联灵活配 置混合型证券投资基 金	3,481	0.0006%	3,481	0
278	中邮创业基金管 理股份有限公司	中邮核心优势灵活配 置混合型证券投资基 金	7,512	0.0012%	7,512	0
279	中邮创业基金管 理股份有限公司	中邮未来新蓝筹灵活 配置混合型证券投资 基金	11,787	0.0019%	11,787	0
280	中再资产管理股 份有限公司	中国人寿再保险股份 有限公司	14,352	0.0023%	14,352	0
合计			3,258,303	0.5288%	3,258,303	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(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	首发限售股	3,258,303	6
合计		3,258,303	6

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，三生国健限售股份持有人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。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意三生国健本次限售股份上市流通。

（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三生国健药业（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的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

徐妍薇

徐妍薇

王正睿

王正睿

华泰联合证券有限责任公司(公章)

