

民生证券股份有限公司

关于浙江花园生物高科股份有限公司

限售股份解禁上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对花园生物本次限售股份解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查。核查情况及意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）本次解除限售股份取得的基本情况

2020年6月11日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1067号），核准公司非公开发行股票不超过143,786,494股新股。

2020年8月13日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。公司本次非公开发行股票数量为71,719,242股，发行价格为12.68元/股。本次非公开发行股票的发行对象及限售股的情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	占公司总股 本比例	锁定期 (月)
1	湾区产融投资（广州）有限公司	15,772,870	2.86%	6
2	国信证券股份有限公司	1,971,608	0.36%	6
3	东海基金管理有限责任公司	2,247,634	0.41%	6
4	湖北高投产控投资股份有限公司	5,914,826	1.07%	6
5	深圳市智信创富资产管理有限公司	2,271,293	0.41%	6
6	中信证券股份有限公司（资管）	2,365,930	0.43%	6
7	中信证券股份有限公司（自营）	1,971,608	0.41%	6

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	占公司总股 本比例	锁定期 (月)
8	邹瀚枢	1,971,608	0.36%	6
9	浙江浙商证券资产管理有限公司	4,731,861	0.86%	6
10	财通基金管理有限公司	3,848,580	0.70%	6
11	骆文军	1,971,608	0.36%	6
12	众石财富(北京)投资基金管理有限公司	1,971,608	0.36%	6
13	红证利德资本管理有限公司	3,943,217	0.72%	6
14	舒钰强	2,365,930	0.43%	6
15	华泰资产管理有限公司-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	1,971,608	0.36%	6
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,971,608	0.36%	6
17	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合	1,971,608	0.36%	6
18	广州市玄元投资管理有限公司	3,304,416	0.60%	6
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远6号私募证券投资基金	1,971,609	0.36%	6
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	5,520,504	1.00%	6
21	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号	1,687,708	0.31%	6
合 计		71,719,242	13.02%	-

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次限售股东出具的承诺

在本次非公开发行中，上述发行对象所认购的公司股份限售期均为6个月，自2020年8月13日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次限售股东承诺履行情况

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。

3、资金占用及违规担保

本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司资金的情形，

公司也不存在对其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日。

2、本次可解除限售股份数量为 71,719,242 股, 占公司股本总数的 13.0160%;
实际可上市流通股份数量为 71,719,242 股, 占公司股本总数的 13.0160%。

3、本次申请解除股份限售股东为 21 名, 帐户 32 个。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	湾区产融投资(广州)有限公司	湾区产融投资(广州)有限公司	15,772,870	15,772,870	15,772,870
2	国信证券股份有限公司	国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 1 号集合资产管理计划	985,804	985,804	985,804
		国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 2 号集合资产管理计划	985,804	985,804	985,804
3	东海基金管理有限责任公司	东海基金—郑如恒—东海基金—金龙 122 号单一资产管理计划	2,247,634	2,247,634	2,247,634
4	湖北高投产控投资股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	5,914,826	5,914,826	5,914,826
5	深圳市智信创富资产管理有限公司	深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富泓富 8 期私募证券投资基金	2,271,293	2,271,293	2,271,293
6	中信证券股份有限公司(资管)	中信证券—邓启聪—中信证券仙津 1 号单一资产管理计划	157,728	157,728	157,728
		中信证券—中信银行—中信证券智赢定增 1 号集合资产管理计划	394,322	394,322	394,322
		中信证券—山东发	1,577,287	1,577,287	1,577,287

		展投资控股集团有限公司—中信证券山东发展投1号单一资产管理计划			
		中信证券—2020汇富净值82期—中信证券凯丰6号单一资产管理计划	236,593	236,593	236,593
7	中信证券股份有限公司（自营）	中信证券股份有限公司	1,971,608	1,971,608	1,971,608
8	邹瀚枢	邹瀚枢	1,971,608	1,971,608	1,971,608
9	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—青岛城投科技发展有限公司—浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	4,731,861	4,731,861	4,731,861
10	财通基金管理有限公司	财通基金—姜勇—财通基金玉泉892号单一资产管理计划	1,167,193	1,167,193	1,167,193
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	78,864	78,864	78,864
		财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	78,864	78,864	78,864
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	1,971,609	1,971,609	1,971,609
		财通基金—国盛证券有限责任公司—财通基金玉泉988号单一资产管理计划	78,864	78,864	78,864
		财通基金—博永宏域二号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—	157,729	157,729	157,729

		财通基金博永宏域二号单一资产管理计划			
		财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增1号单一资产管理计划	78,864	78,864	78,864
		财通基金—希瓦多策略1号私募证券投资基金—财通基金希瓦定增1号单一资产管理计划	236,593	236,593	236,593
11	骆文军	骆文军	1,971,608	1,971,608	1,971,608
12	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,971,608	1,971,608	1,971,608
13	红证利德资本管理有限公司	红证利德资本管理有限公司—南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）	3,943,217	3,943,217	3,943,217
14	舒钰强	舒钰强	2,365,930	2,365,930	2,365,930
15	华泰资产管理有限公司-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	1,971,608	1,971,608	1,971,608
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,971,608	1,971,608	1,971,608
17	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合	基本养老保险基金三零三组合	1,971,608	1,971,608	1,971,608
18	广州市玄元投资管理有限公司	广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定9号私募证券投资基金	3,304,416	3,304,416	3,304,416
19	上海宁泉资产	上海宁泉资产管理	1,971,609	1,971,609	1,971,609

	管理有限公司-宁泉致远6号私募证券投资基金	有限公司-宁泉致远6号私募证券投资基金			
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	5,520,504	5,520,504	5,520,504
21	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金	1,687,708	1,687,708	1,687,708
合计			71,719,242	71,719,242	71,719,242

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	92,010,819	16.70%	-71,719,242	20,291,577	3.68%
高管锁定股	20,291,577	3.68%	-	20,291,577	3.68%
首发后限售股	71,719,242	13.02%	-71,719,242	-	-
二、无限售条件股份	458,996,738	83.30%	71,719,242	530,715,980	96.32%
三、股份总数	551,007,557	100%	-	551,007,557	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

花园生物本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

本保荐机构对花园生物本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

贺 骞

郭 鑫

民生证券股份有限公司

年 月 日