

招商证券股份有限公司

关于郑州安图生物工程股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对安图生物2020年非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司2020年非公开发行股票新增的20,375,760股有限售条件流通股。

（一）核准时间

2020年9月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079号），核准公司非公开发行不超过43,060,289股新股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份已于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购本次非公开 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 20,375,760 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 12 日；

非公开发行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	中信证券股份有限公司	66,155	0.015	66,155	0
2	中信证券股份有限公司	860,015	0.191	860,015	0
3	中国工商银行股份有限公司－融通 医疗保健行业混合型证券投资基金	396,930	0.088	396,930	0
4	中国工商银行股份有限公司－富国 医疗保健行业混合型证券投资基金	99,232	0.022	99,232	0
5	交通银行股份有限公司－农银汇理 行业成长混合型证券投资基金	271,235	0.060	271,235	0
6	UBS AG	8,546,578	1.895	8,546,578	0
7	中国工商银行股份有限公司－融通 健康产业灵活配置混合型证券投资 基金	330,775	0.073	330,775	0
8	中国建设银行股份有限公司－农银 汇理医疗保健主题股票型证券投资 基金	377,085	0.084	377,085	0
9	高盛国际－自有资金	3,638,528	0.807	3,638,528	0
10	交银施罗德基金－招商银行－对冲 2 号资产管理计划	33,077	0.007	33,077	0
11	中国农业银行股份有限公司－富国 价值优势混合型证券投资基金	33,078	0.007	33,078	0
12	J. P. Morgan Securities PLC－自有资 金	1,928,420	0.428	1,928,420	0
13	中国工商银行股份有限公司－交银	198,465	0.044	198,465	0

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)
	施罗德医药创新股票型证券投资基金				
14	华融瑞通股权投资管理有限公司	1,653,876	0.367	1,653,876	0
15	中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	297,697	0.066	297,697	0
16	中国建设银行股份有限公司－富国生物医药科技混合型证券投资基金	132,310	0.029	132,310	0
17	中信银行股份有限公司－农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	168,033	0.037	168,033	0
18	中国工商银行股份有限公司－富国医药成长 30 股票型证券投资基金	33,078	0.007	33,078	0
19	招商银行股份有限公司－富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	33,078	0.007	33,078	0
20	中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启汇混合型证券投资基金	396,931	0.088	396,931	0
21	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	861,338	0.191	861,338	0
22	富国富增股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	19,846	0.004	19,846	0
合计		20,375,760	4.518	20,375,760	0

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1.国有法人持有股份	2,580,046	-2,580,046	0
	2.境外法人、自然人持有股份	14,113,526	-14,113,526	0
	3.其他	3,682,188	-3,682,188	0
	有限售条件的流通股份合计	20,375,760	-20,375,760	0
无限售条件的 流通股份	A 股	430,602,899	+20,375,760	450,978,659
	无限售条件的流通股份合计	430,602,899	+20,375,760	450,978,659
股份总额		450,978,659	0	450,978,659

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、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法规和限售承诺；

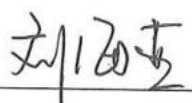
3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对安图生物本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

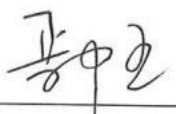
（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



刘海燕



鄢 坚



招商证券股份有限公司

2021年4月30日