

财通证券股份有限公司

关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对大洋生物首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415号文）核准，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股。经深圳证券交易所《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕960号）同意，公司于2020年10月26日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为45,000,000股，首次公开发行后总股本为60,000,000股。首发后有限售条件股份数量为45,000,000股，合计占公司总股本的75.00%；无限售条件股份数量为15,000,000股，占公司总股本的25%。

公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量共计25,262,840股，占公司总股本的42.10%，尚未解除的有限售条件股份数量为19,737,160股，占公司总股本的32.90%。

（二）公司上市后股本变动情况

自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东一共130名，分别为范富良、王国平、仇卸松、徐旭平、涂霞丹、尹美娟、李建荣、方中、林建平、李爱琴、王建平、潘旭娟、朱纪陆、徐建良、方建新、陈士良、汪贤高、鲍建芳、张建峰、褚年春、钱雪明、方建明、许冬法、童利平、何仁爱、汪友富、洪瑛、仇金富、仇玉娟、叶洪君、钱炳华、陈汉良、许立言、胡东昌、胡百俊、童琛、李志金、徐旭军、郑庆红、胡滨、陈忠良、陈焕、陈爱良、蒋国芳、唐卸明、方浩伟、石琢、金丽娟、严志妹、涂建南、秦页荣、张雪源、李树春、仇建龙、仇康义、张凤娟、孙红亮、李国昌、王小三、张晓红、雷美根、李鑫、张玉娟、仇夏炜、徐旭辉、刘志成、黄建军、邱龙强、徐雪铭、何平、郑必强、马建明、郎建红、关国昌、鲁梅红、章献忠、胡秀娟、鲍银凤、宗胜发、张绍忠、周美根、何建忠、张绍荣、吴小清、李荣富、朱勇、胡树军、许美娟、胡忠生、张永忠、蒋樟仙、张卫兵、胡志昌、何关明、童士芳、江艳芬、汪健君、陈荣光、仇建红、邵林花、徐红昌、涂圣康、胡夏明、周建安、舒志良、李志新、江根良、李勇镗、梅月琴、仇生明、金小明、邱仁龙、翁甜、童永彬、张鹏宇、兰金林、章芳媛、徐宏伟、徐震丰、鲍建军、徐惠珍、唐晓龙、戴爱娟、仇晓敏、许长生、戴福刚、俞惠明、谢秀梁、许卸娥、张文富。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：

（一）董事、监事、高级管理人员承诺

公司股东、监事范富良、王国平、仇卸松及高级管理人员徐旭平承诺如下：

本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票

连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年4月26日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除履行义务。在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

（二）其他股东承诺

除上述股东之外的其他126名自然人股东承诺如下：

本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其进行违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。

（二）本次解除限售股份数量为25,262,840股，占公司总股本42.10%。本次实际可上市流通数量为23,376,789股，占公司总股本38.96%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为130名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量(股)	备注
1	涂霞丹	932,614	932,614	932,614	

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量 (股)	备注
2	尹美娟	920,000	920,000	920,000	
3	李建荣	723,598	723,598	723,598	
4	方 中	708,669	708,669	708,669	
5	徐旭平	700,000	700,000	175,000	注 1
6	仇卸松	681,071	681,071	170,267	注 1
7	林建平	680,000	680,000	680,000	
8	范富良	643,662	643,662	160,915	注 1
9	李爱琴	629,279	629,279	629,279	
10	王建平	584,630	584,630	584,630	
11	潘旭娟	580,000	580,000	580,000	
12	朱纪陆	580,000	580,000	580,000	
13	徐建良	575,754	575,754	575,754	
14	方建新	550,625	550,625	550,625	
15	陈土良	540,123	540,123	540,123	
16	汪贤高	534,630	534,630	534,630	
17	鲍建芳	516,861	516,861	516,861	
18	张建峰	510,000	510,000	510,000	
19	王国平	490,000	490,000	122,500	注 2
20	褚年春	484,511	484,511	484,511	
21	钱雪明	448,754	448,754	448,754	
22	方建明	411,812	411,812	411,812	
23	许冬法	390,000	390,000	390,000	
24	童利平	370,000	370,000	370,000	
25	何仁爱	310,310	310,310	310,310	
26	汪友富	300,000	300,000	300,000	
27	洪 瑛	275,796	275,796	275,796	
28	仇金富	270,000	270,000	270,000	
29	仇玉娟	267,004	267,004	267,004	
30	叶洪君	263,618	263,618	263,618	
31	钱炳华	258,085	258,085	258,085	
32	陈汉良	250,000	250,000	250,000	
33	许立言	225,000	225,000	225,000	

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量 (股)	备注
34	胡东昌	213,212	213,212	213,212	
35	胡百俊	213,114	213,114	213,114	
36	童 琛	212,000	212,000	212,000	
37	李志金	210,312	210,312	210,312	
38	徐旭军	193,294	193,294	193,294	
39	郑庆红	190,000	190,000	190,000	
40	胡 滨	186,245	186,245	186,245	
41	陈忠良	182,159	182,159	182,159	
42	陈 焕	180,000	180,000	180,000	
43	陈爱良	173,618	173,618	173,618	
44	蒋国芳	172,247	172,247	172,247	
45	唐卸明	171,452	171,452	171,452	
46	方浩伟	165,290	165,290	165,290	
47	石 琢	164,572	164,572	164,572	
48	金丽娟	163,482	163,482	163,482	
49	严志妹	161,690	161,690	161,690	
50	涂建南	154,008	154,008	154,008	
51	秦页荣	145,274	145,274	145,274	
52	张雪源	143,618	143,618	143,618	
53	李树春	135,147	135,147	135,147	
54	仇建龙	134,092	134,092	134,092	
55	仇康义	132,195	132,195	132,195	
56	张凤娟	127,494	127,494	127,494	
57	孙红亮	127,213	127,213	127,213	
58	李国昌	121,731	121,731	121,731	
59	王小三	121,243	121,243	121,243	
60	张晓红	117,174	117,174	117,174	
61	雷美根	116,357	116,357	116,357	
62	李鑫	112,507	112,507	112,507	
63	张玉娟	112,195	112,195	112,195	
64	仇夏炜	110,000	110,000	110,000	
65	徐旭辉	109,353	109,353	109,353	

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量 (股)	备注
66	刘志成	108,639	108,639	108,639	
67	黄建军	105,559	105,559	105,559	
68	邱龙强	105,000	105,000	105,000	
69	徐雪铭	103,294	103,294	103,294	
70	何 平	99,174	99,174	99,174	
71	郑必强	98,299	98,299	98,299	
72	马建明	98,299	98,299	98,299	
73	郎建红	90,546	90,546	90,546	
74	关国昌	90,011	90,011	90,011	
75	鲁梅红	88,294	88,294	88,294	
76	章献忠	88,294	88,294	88,294	
77	胡秀娟	87,494	87,494	87,494	
78	鲍银凤	86,125	86,125	86,125	
79	宗胜发	84,809	84,809	84,809	
80	张绍忠	80,441	80,441	80,441	
81	周美根	80,441	80,441	80,441	
82	何建忠	77,493	77,493	77,493	
83	张绍荣	76,897	76,897	76,897	
84	吴小清	76,127	76,127	76,127	
85	李荣富	76,127	76,127	76,127	
86	朱 勇	75,000	75,000	75,000	
87	胡树军	71,895	71,895	71,895	
88	许美娟	68,058	68,058	68,058	
89	胡忠生	67,493	67,493	67,493	
90	张永忠	67,493	67,493	67,493	
91	蒋樟仙	67,493	67,493	67,493	
92	张卫兵	61,577	61,577	61,577	
93	胡志昌	60,644	60,644	60,644	
94	何关明	59,549	59,549	59,549	
95	童土芳	57,151	57,151	57,151	
96	江艳芬	53,058	53,058	53,058	
97	汪健君	50,361	50,361	50,361	

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量 (股)	备注
98	陈荣光	50,058	50,058	50,058	
99	仇建红	50,058	50,058	50,058	
100	邵林花	48,864	48,864	48,864	
101	徐红昌	48,062	48,062	48,062	
102	涂圣康	47,467	47,467	47,467	
103	胡夏明	43,058	43,058	43,058	
104	周建安	42,378	42,378	42,378	
105	舒志良	38,837	38,837	38,837	
106	李志新	38,837	38,837	38,837	
107	江根良	38,290	38,290	38,290	
108	李勇镗	38,062	38,062	38,062	
109	梅月琴	38,062	38,062	38,062	
110	仇生明	38,062	38,062	38,062	
111	金小明	34,058	34,058	34,058	
112	邱仁龙	33,058	33,058	33,058	
113	翁甜	33,058	33,058	33,058	
114	童永彬	33,058	33,058	33,058	
115	张鹏宇	33,058	33,058	33,058	
116	兰金林	33,058	33,058	33,058	
117	章芳媛	33,058	33,058	33,058	
118	徐宏伟	33,058	33,058	33,058	
119	徐震丰	33,058	33,058	33,058	
120	鲍建军	30,209	30,209	30,209	
121	徐惠珍	28,890	28,890	28,890	
122	唐晓龙	25,890	25,890	25,890	
123	戴爱娟	25,890	25,890	25,890	
124	仇晓敏	25,890	25,890	25,890	
125	许长生	25,890	25,890	25,890	
126	戴福刚	25,890	25,890	25,890	
127	俞惠明	25,577	25,577	25,577	
128	谢秀梁	21,577	21,577	21,577	
129	许卸娥	17,261	17,261	17,261	

序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 股份数量	本次实际可上市 流通数量(股)	备注
130	张文富	11,430	11,430	11,430	

注1: 股东徐旭平担任公司董事会秘书职位, 属于公司高级管理人员, 股东仇卸松、范富良担任公司监事, 根据相关规定及承诺, 在锁定期满后的任职期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。

注2: 股东王国平曾任监事兼研发中心主任, 因个人原因提出辞去监事职务, 现任公司研发中心主任, 王国平在任期届满前离任, 且离任时间已满半年, 根据相关规定及承诺, 在就任时原定的任期内和原定任期届满后六个月内, 每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%。

四、本次解除限售前后股本机构变化情况

股份类型	本次变动前		本次增减变动数量(股)		本次变动后	
	股数(股)	比例(%)	增加数量	减少数量	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	45,000,000	75.00	1,886,051	25,262,840	21,623,211	36.04
其中: 高管锁定股	-	-	1,886,051	-	1,886,051	3.14
首发前限售股	45,000,000	75.00	-	25,262,840	19,737,160	32.90
二、无限售条件的流通股	15,000,000	25.00	23,376,789	-	38,376,789	63.96
三、股份总数	60,000,000	100.00	25,262,840	25,262,840	60,000,000	100.00

五、核查意见

经核查, 保荐机构认为: 本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有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; 公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺; 截至本核查意见出具之日, 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对大洋生物本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行部分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：

顾磊

吕德利

财通证券股份有限公司

年 月 日