

招商证券股份有限公司关于

迈克生物股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对迈克生物本次限售股解禁上市流通相关事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）核准，迈克生物通过向特定对象发行方式向17名特定投资者发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.11元/股，募集资金总额为157,416.00万元，扣除发行费用1,670.36万元后，实际募集资金净额为155,745.64万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2022年1月26日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10018号）对此予以确认。

本次向特定对象发行新增股份，已于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，发行数量为56,000,000股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由556,469,590股增加至612,469,590股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过变更。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如下：自迈克生物股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让

本单位/个人所认购的上述股份。

2、截至本次申请解除股份限售相关事项公告之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至本次申请解除股份限售相关事项公告之日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2022 年 8 月 18 日（星期四）。

2、本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为 56,000,000 股，占公司总股本的 9.14%。

3、本次申请解除限售的股东共计 15 名，证券账户总数为 111 户。

4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	深圳市中金岭南期货有限公司	深圳市中金岭南期货有限公司	1,778,726	1,778,726	1,778,726
2	深圳市中金岭南资本运营有限公司	深圳市中金岭南资本运营有限公司	1,778,726	1,778,726	1,778,726
3	中邮证券有限责任公司—中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划	中邮证券—中邮理财有限责任公司—中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划	2,490,217	2,490,217	2,490,217
4	浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享 20 号私募证券投资基金	浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享 20 号私募证券投资基金	1,778,726	1,778,726	1,778,726
5	四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	四川众信资产管理有限公司—四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,312,344	2,312,344	2,312,344
6	上海高毅资产管理合伙	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基	7,114,905	7,114,905	7,114,905

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
	企业（有限合伙）	金			
		上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	2,490,217	2,490,217	2,490,217
7	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	177,872	177,872	177,872
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	71,149	71,149	71,149
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	1,067,235	1,067,235	1,067,235
		财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划	350,409	350,409	350,409
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	53,361	53,361	53,361
		财通基金—湖南省财信信托有限责任公司—轻盐创投创赢2号私募股权投资基金—财通基金安吉89号单一资产管理计划	355,745	355,745	355,745
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	533,617	533,617	533,617
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉979号单一资产管理计划	355,745	355,745	355,745
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	889,363	889,363	889,363
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	142,298	142,298	142,298
		财通基金—陈根财—财通基金	49,804	49,804	49,804

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		南太湖 8 号单一资产管理计划			
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—魏松—财通基金土星定增 1 号单一资产管理计划	53,361	53,361	53,361
		财通基金—山东信托·德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	711,490	711,490	711,490
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	1,067,235	1,067,235	1,067,235
		财通基金—湖南湘江中盈投资管理有限公司—财通基金安吉 271 号单一资产管理计划	1,067,235	1,067,235	1,067,235
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	177,872	177,872	177,872
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		财通基金—杨文华—财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划	64,034	64,034	64,034
		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远 1 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—工商银行—财通基	10,672	10,672	10,672

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		金天禧东源8号集合资产管理计划			
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	142,298	142,298	142,298
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	88,936	88,936	88,936
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源12号集合资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—曜石禾硕1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1137号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金梁溪1号单一资产管理计划	355,745	355,745	355,745
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源9号集合资产管理计划	21,344	21,344	21,344
		财通基金—俞伟东—财通基金玉泉1132号单一资产管理计划	17,787	17,787	17,787
		财通基金—盈方得财盈1号私募证券投资基金—财通基金盈方得财盈1号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉1188号单一资产管理计划	53,361	53,361	53,361
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	320,170	320,170	320,170

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		财通基金－林金涛－财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金－朝景－远望 3 号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	10,672	10,672	10,672
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划－财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	249,021	249,021	249,021
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划－财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		财通基金－复利逸臣定增 59 号私募证券投资基金－财通基金复利逸臣定增 59 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划－财通基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划－财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	320,170	320,170	320,170
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划－财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	249,021	249,021	249,021
		财通基金－东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金－财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金－东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 18 号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		理计划			
		财通基金－东源再融资主题精选6号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 19 号单一资产管理计划	21,344	21,344	21,344
		财通基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 15 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金－浙江金磊耐火材料有限公司－财通基金金磊 1 号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		财通基金－张忠义－财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		财通基金－瑞世云起私募股权投资基金－财通基金瑞世云起单一资产管理计划	177,872	177,872	177,872
8	成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	1,778,726	1,778,726	1,778,726
9	深圳前海华强金融控股有限公司	深圳前海华强金融控股有限公司	1,778,726	1,778,726	1,778,726
10	GoldmanSachs&Co.LLC	高 华 一 汇 丰 一 GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	1,992,173	1,992,173	1,992,173
11	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	2,845,962	2,845,962	2,845,962
		广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	2,312,344	2,312,344	2,312,344
12	杭州城投资产管理集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	1,778,726	1,778,726	1,778,726
13	诺德基金管理有限公司	诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	1,422,981	1,422,981	1,422,981
		诺德基金－孙明杰－诺德基金	177,872	177,872	177,872

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		浦江 78 号单一资产管理计划			
		诺德基金－陆标－诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	640,341	640,341	640,341
		诺德基金－中泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 128 号单一资产管理计划	355,745	355,745	355,745
		诺德基金－浪石扬帆 1 号基金－诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	17,787	17,787	17,787
		诺德基金－浪石量化进取 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	53,361	53,361	53,361
		诺德基金－浪石扬帆 3 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	71,149	71,149	71,149
		诺德基金－浪石源长 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划	17,787	17,787	17,787
		诺德基金－浪石聚贤 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 235 号单一资产管理计划	17,787	17,787	17,787
		诺德基金－范育桐－诺德基金浦江 285 号单一资产管理计划	106,723	106,723	106,723
		诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
		诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	7,114	7,114	7,114
		诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	35,574	35,574	35,574
14	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,114,905	7,114,905	7,114,905

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
15	兴证全球基金管理有限公司	兴业全球基金公司－兴业－兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	74,192	74,192	74,192
		兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划	55,644	55,644	55,644
		兴业全球基金－宁波银行－兴全特定策略29号	111,288	111,288	111,288
		兴业全球基金－兴业银行－兴全睿众12号特定多客户资产管理计划	18,547	18,547	18,547
		兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	74,192	74,192	74,192
		兴全基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	593,535	593,535	593,535
		兴全基金－兴业银行－张英	55,644	55,644	55,644
		兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司	445,151	445,151	445,151
		兴全基金－兴业银行－浙江马云公益基金会	55,644	55,644	55,644
		兴全基金－兴业银行－兴全－李新炎慈善基金会特定客户资产管理计划	18,547	18,547	18,547
		兴全基金－兴业银行－兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	18,547	18,547	18,547
		兴全基金－兴业银行－兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划	18,547	18,547	18,547
		兴全基金－民生银行－兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划	55,644	55,644	55,644

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		兴全基金－浙江大学教育基金会－兴全－浙江大学教育基金会单一资产管理计划	37,096	37,096	37,096
		兴全基金－兴业银行－兴全兴泰 1 号集合资产管理计划	55,644	55,644	55,644
		兴全基金－国泰君安证券－兴全睿众 67 号集合资产管理计划	55,644	55,644	55,644
		兴证全球基金－中国银行－兴全中银理想 2 号集合资产管理计划	148,384	148,384	148,384
		兴证全球基金－兴业银行－兴全兴盛集合资产管理计划	92,740	92,740	92,740
		兴证全球基金－招商银行－兴全源泉 1 号集合资产管理计划	74,192	74,192	74,192
		兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	259,672	259,672	259,672
		兴证全球基金－中宏人寿保险有限公司－兴证全球基金－中宏人寿委托投资 1 号单一资产管理计划	29,676	29,676	29,676
		兴证全球基金－广发证券－兴全睿众 70 号集合资产管理计划	55,644	55,644	55,644
		兴证全球基金－浦发银行－兴全睿众 71 号集合资产管理计划	37,095	37,095	37,095
		兴证全球基金－兴业银行－兴全信鑫 1 号集合资产管理计划	74,192	74,192	74,192
		兴证全球基金－龙工（上海）机械制造有限公司－兴全龙工 6 号单一资产管理计划	37,096	37,096	37,096
		兴证全球基金－上海复旦大学教育发展基金会－兴全社会责任 6 号单一资产管理计划	18,547	18,547	18,547

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		兴证全球基金—北京诚通金控投资有限公司—兴证全球基金—诚通金控2号单一资产管理计划	111,288	111,288	111,288
		兴证全球基金—招银理财招睿合兴1号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	148,384	148,384	148,384
		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	185,480	185,480	185,480
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉2号集合资产管理计划	29,676	29,676	29,676
合计			56,000,000	56,000,000	56,000,000

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次解除限售后的股本结构如下：

类别	变动前		本次变动		变动后	
	股份数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售流通股/非流通股	173,119,807	28.27%	-	56,000,000	117,119,807	19.12%
高管锁定股	117,119,807	19.12%	-	-	117,119,807	19.12%
首发后限售股	56,000,000	9.14%	-	56,000,000	-	-
二、无限售流通股	439,349,783	71.73%	56,000,000	-	495,349,783	80.88%
三、总股本	612,469,590	100.00%	5,6000,000	56,000,000	612,469,590	100.00%

注：部分比例合计可能不完全等于总计数，系各占比四舍五入导致的差异。

五、保荐机构核查意见

招商证券就迈克生物本次向特定对象发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，迈克生物对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

招商证券对迈克生物本次向特定对象发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

鄢 坚

刘 智

招商证券股份有限公司

2022 年 8 月 15 日