

中信证券股份有限公司

关于益方生物科技（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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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规定，对益方生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

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2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技（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〔2022〕682号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票115,000,000股，并于2022年7月25日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为575,000,000股，其中有限售条件流通股475,506,983股，无限售条件流通股99,493,017股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为186名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为5,555,277股，占公司股本总数的0.9661%，具体详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站上披露的《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5,555,277股，占公司总股本的0.9661%，该部分限售股将于2023年1月30日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今股本数量变化情况

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，自公司首次公开

发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增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为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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 5,555,277 股，限售期为 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股 总数（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	东方红欣和平衡配置两年 持有期混合型基金中基金 （FOF）	36,208	0.0063%	36,208	0
2	东方红品质优选两年定期 开放混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
3	东方红价值精选混合型证 券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
4	东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
5	博时回报严选混合型证券 投资基金	7,022	0.0012%	7,022	0
6	博时智选量化多因子股票 型证券投资基金	16,568	0.0029%	16,568	0
7	博时周期优选混合型证券 投资基金	10,533	0.0018%	10,533	0
8	博时创新精选混合型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
9	博时恒旭一年持有期混合 型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
10	广东省肆号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
11	博时科创板三年定期开放 混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
12	基本养老保险基金一六零 一一组合	36,208	0.0063%	36,208	0
13	山东省（捌号）职业年金 计划	36,208	0.0063%	36,208	0
14	四川省壹号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
15	江苏省肆号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
16	上海市叁号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
17	基本养老保险基金一三零 一组合	36,208	0.0063%	36,208	0
18	博时逆向投资混合型证券 投资基金	8,777	0.0015%	8,777	0
19	博时外延增长主题灵活配 置混合型证券投资基金	10,094	0.0018%	10,094	0
20	中国第一汽车集团公司企 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
21	中国农业银行股份有限公司 企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
22	中国工商银行股份有限公司 企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
23	博时价值增长	36,208	0.0063%	36,208	0
24	博时主题行业混合型证券 投资基金（LOF）	36,208	0.0063%	36,208	0
25	国寿安保目标策略灵活配 置混合型发起式证券投资 基金	16,348	0.0028%	16,348	0
26	中金瑞祥灵活配置混合型 证券投资基金	12,069	0.0021%	12,069	0
27	泰康养老保险股份有限公 司一分红型保险投资账户	36,208	0.0063%	36,208	0
28	信诚新悦回报灵活配置混 合型证券投资基金	21,066	0.0037%	21,066	0
29	富兰克林国海基本面优选 混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
30	富兰克林国海中小盘股票 型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
31	浙江省玖号职业年金计划 中金组合	36,208	0.0063%	36,208	0
32	广东省伍号职业年金计划 中金组合	36,208	0.0063%	36,208	0
33	云南省叁号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
34	内蒙古自治区柒号职业年 金计划	30,722	0.0053%	30,722	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
35	江西省贰号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
36	山东省（贰号）职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
37	北京市（肆号）职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
38	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
39	中粮集团有限公司企业年金计划	21,944	0.0038%	21,944	0
40	交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
41	交银施罗德启欣混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
42	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	9,326	0.0016%	9,326	0
43	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
44	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
45	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
46	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金	7,680	0.0013%	7,680	0
47	中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化	12,069	0.0021%	12,069	0
48	建信智能生活混合型证券投资基金	22,273	0.0039%	22,273	0
49	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	15,470	0.0027%	15,470	0
50	建信优选成长混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
51	民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
52	民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF—LOF）	36,208	0.0063%	36,208	0
53	融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	18,104	0.0031%	18,104	0
54	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	12,947	0.0023%	12,947	0
55	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	29,295	0.0051%	29,295	0
56	光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
57	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	14,483	0.0025%	14,483	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
58	浦银安盛品质优选混合型 证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
59	浦银安盛新经济结构灵活 配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
60	大成致远优势一年持有期 混合型证券投资基金	18,762	0.0033%	18,762	0
61	大成企业能力驱动混合型 证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
62	大成基金管理有限公司- 社保基金 1101 组合	36,208	0.0063%	36,208	0
63	大成内需增长混合型证券 投资基金	14,593	0.0025%	14,593	0
64	大成产业升级股票型证券 投资基金(LOF)	14,263	0.0025%	14,263	0
65	广发先进制造股票型发起 式证券投资基金	12,727	0.0022%	12,727	0
66	广发均衡回报混合型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
67	广发恒隆一年持有期混合 型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
68	广发稳安保本混合型证券 投资基金	6,473	0.0011%	6,473	0
69	广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金	6,254	0.0011%	6,254	0
70	万家科创板 2 年定期开放 混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
71	万家人工智能混合型证券 投资基金	11,081	0.0019%	11,081	0
72	万家瑞隆灵活配置混合型 证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
73	万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金	9,436	0.0016%	9,436	0
74	平安养老-浙江省壹号职 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
75	平安养老-中国华电集团 有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
76	平安养老-江西省叁号职 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
77	平安养老-中央国家机关 及所属事业单位（陆号） 职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
78	平安养老-上海市伍号职 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
79	平安养老-中国邮政集团 有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
80	平安股票优选 3 号股票型 养老金产品	12,837	0.0022%	12,837	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
81	平安安跃股票型养老金产 品	36,208	0.0063%	36,208	0
82	平安养老-中国石油化工 集团公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
83	惠升惠泽灵活配置混合型 发起式证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
84	华宝中证智能制造主题交 易型开放式指数证券投资 基金	8,997	0.0016%	8,997	0
85	华宝中证银行交易型开放 式指数证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
86	华宝高端制造股票型证券 投资基金	8,338	0.0015%	8,338	0
87	华宝收益增长混合型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
88	创金合信量化多因子股票 型证券投资基金	11,630	0.0020%	11,630	0
89	创金合信新能源汽车主题 股票型发起式证券投资基 金	36,208	0.0063%	36,208	0
90	工银瑞信食品饮料行业混 合型证券投资基金	7,351	0.0013%	7,351	0
91	工银瑞信宁瑞 6 个月持有 期混合型证券投资基金	35,440	0.0062%	35,440	0
92	浙江省贰号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
93	海南省陆号职业年金计划	26,552	0.0046%	26,552	0
94	广东省玖号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
95	中国铁路沈阳局集团有限 公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
96	工银瑞信瑞丰混合型养老 金产品	36,208	0.0063%	36,208	0
97	广西壮族自治区拾号职业 年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
98	中国建筑股份有限公司企 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
99	江苏省贰号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
100	工银瑞信添瑞混合型养老 金产品	36,208	0.0063%	36,208	0
101	中国邮政集团有限公司企 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
102	中国建设银行股份有限公司 企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
103	基本养老保险基金一三零 二组合	36,208	0.0063%	36,208	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
104	工银瑞信新增利混合型证 券投资基金	23,700	0.0041%	23,700	0
105	工银瑞信聚焦 30 股票型 证券投资基金	18,213	0.0032%	18,213	0
106	工银瑞信丰盈回报灵活配 置混合型证券投资基金	28,089	0.0049%	28,089	0
107	工银瑞信高端制造行业股 票型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
108	中国工商银行股份有限公 司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
109	陕西中烟工业有限责任公 司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
110	工银瑞信红利混合型证券 投资基金	22,822	0.0040%	22,822	0
111	中银蓝筹精选灵活配置混 合型证券投资基金	10,972	0.0019%	10,972	0
112	中银新趋势灵活配置混合 型证券投资基金	11,081	0.0019%	11,081	0
113	中银锦利灵活配置混合型 证券投资基金	19,530	0.0034%	19,530	0
114	中银腾利灵活配置混合型 证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
115	中银景福回报混合型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
116	诺德量化蓝筹增强混合型 证券投资基金	4,937	0.0009%	4,937	0
117	华夏沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
118	华夏经济转型股票型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
119	华夏中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
120	华夏移动互联灵活配置混 合型证券投资基金(QDII)	34,562	0.0060%	34,562	0
121	中国银行股份有限公司企 业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
122	中国工商银行股份有限公 司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
123	陕西煤业化工集团有限责 任公司企业年金计划	32,916	0.0057%	32,916	0
124	华夏兴源稳健一年持有期 混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
125	上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
126	华夏量化优选股票型证券 投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
127	中国广核集团有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
128	华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	15,251	0.0027%	15,251	0
129	华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品	36,208	0.0063%	36,208	0
130	北京市（陆号）职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
131	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	36,208	0.0063%	36,208	0
132	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	32,368	0.0056%	32,368	0
133	贵州省陆号职业年金计划	35,989	0.0063%	35,989	0
134	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	33,684	0.0059%	33,684	0
135	上海市叁号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
136	广西壮族自治区玖号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
137	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	25,016	0.0044%	25,016	0
138	江西省捌号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
139	河北省农村信用社联合社	36,208	0.0063%	36,208	0
140	广东省拾贰号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
141	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	36,208	0.0063%	36,208	0
142	国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	25,784	0.0045%	25,784	0
143	国泰成长价值混合型证券投资基金	14,922	0.0026%	14,922	0
144	贵州省伍号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
145	国泰致远优势混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
146	河南省玖号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
147	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	36,208	0.0063%	36,208	0
148	全国社保基金四二一组合	36,208	0.0063%	36,208	0
149	中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）	36,208	0.0063%	36,208	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
150	国泰金色年华股票型养老金产品	20,957	0.0036%	20,957	0
151	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
152	国泰金龙行业精选证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
153	中加消费优选混合型证券投资基金	10,972	0.0019%	10,972	0
154	四川省拾号职业年金计划新华组合	36,208	0.0063%	36,208	0
155	平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金	17,884	0.0031%	17,884	0
156	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	31,929	0.0056%	31,929	0
157	平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,041	0.0040%	23,041	0
158	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
159	国寿养老策略 3 号股票型养老金产品	18,652	0.0032%	18,652	0
160	国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
161	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
162	中原证券股份有限公司企业年金计划	26,114	0.0045%	26,114	0
163	金川集团股份有限公司企业年金计划	28,747	0.0050%	28,747	0
164	山东省（壹号）职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
165	北京市（壹号）职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
166	湖南省农村信用社企业年金计划	33,465	0.0058%	33,465	0
167	江苏省叁号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
168	国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	36,208	0.0063%	36,208	0
169	国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
170	吉林省肆号职业年金计划	19,859	0.0035%	19,859	0
171	四川省壹号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
172	中国海运（集团）总公司企业年金计划	35,111	0.0061%	35,111	0

序号	股东名称	持有限售股 总数（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）
173	广东省拾贰号职业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
174	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	36,208	0.0063%	36,208	0
175	财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	36,208	0.0063%	36,208	0
176	华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	27,211	0.0047%	27,211	0
177	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	11,411	0.0020%	11,411	0
178	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	16,677	0.0029%	16,677	0
179	金鹰大视野混合型证券投资基金	7,900	0.0014%	7,900	0
180	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	33,245	0.0058%	33,245	0
181	建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品	36,208	0.0063%	36,208	0
182	浙商银行股份有限公司企业年金计划建信组合	28,198	0.0049%	28,198	0
183	湖南省（柒号）职业年金计划建信组合	36,208	0.0063%	36,208	0
184	重庆市壹号职业年金计划建信组合	36,208	0.0063%	36,208	0
185	北京市拾号职业年金计划建信组合	36,208	0.0063%	36,208	0
186	中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合	36,208	0.0063%	36,208	0
合计		5,555,277	0.9661%	5,555,277	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	5,555,277	6
合计		5,555,277	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流

通数量及上市流通时间等相关事项符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（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：

杨沁

杨 沁

褚晓佳

褚晓佳



中信证券股份有限公司

2023 年 1 月 13 日