

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海赛伦生物技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伦生物”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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股票上市规则（2020年12月修订）》《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对赛伦生物首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕204号）的批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 27,060,000 股，并于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 108,220,000 股，其中有限售条件流通股 83,456,396 股，占公司股本总数的 77.12%，无限售条件流通股 24,763,604 股，占公司股本总数的 22.88%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东 44 名，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为 16,972,000 股，占公司股本总数的 15.6829%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股上市流通的股东对其所持的限售股股份承诺如下：

（一）监事金燕萍、朱连忠承诺：

1、本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；若在任期届满离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归发行人所有；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。

3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。

4、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。

（二）本次申请限售股上市流通的其他股东（除上海赛伦生物技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户外）承诺：

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本人/本公司将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并

将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除限售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、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 16,972,000 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 13 日；

（三）本次首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东姓名/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
1	上海瑞力投资基金管理有限公司－上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,530,000	3.2619%	3,530,000	0
2	方正证券投资有限公司	3,411,020	3.1519%	2,200,000	1,211,020
3	上海辕祐企业管理咨询中心（有限合伙）	2,000,000	1.8481%	2,000,000	0
4	谢丽	1,950,000	1.8019%	1,950,000	0
5	王跃进	1,269,000	1.1726%	1,269,000	0
6	北京友财投资管理有限公司－苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）	1,000,000	0.9240%	1,000,000	0
7	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	680,000	0.6283%	680,000	0
8	陈红	500,000	0.4620%	500,000	0
9	朱丽君	500,000	0.4620%	500,000	0
10	沈克西	500,000	0.4620%	500,000	0
11	杨文浩	350,000	0.3234%	350,000	0
12	宋英杰	305,000	0.2818%	305,000	0
13	王玲玲	300,000	0.2772%	300,000	0
14	胡洪芳	249,000	0.2301%	249,000	0
15	李雨忱	150,000	0.1386%	150,000	0
16	孙蓓莉	150,000	0.1386%	150,000	0
17	于越	150,000	0.1386%	150,000	0
18	邓秋明	140,000	0.1294%	140,000	0
19	屈祖强	125,000	0.1155%	125,000	0
20	李军凤	120,000	0.1109%	120,000	0

序号	股东姓名/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
21	傅叶儿	110,000	0.1016%	110,000	0
22	孙凤萍	100,000	0.0924%	100,000	0
23	陆敏芝	100,000	0.0924%	100,000	0
24	王欢	100,000	0.0924%	100,000	0
25	金燕萍	70,000	0.0647%	70,000	0
26	罗湘初	60,000	0.0554%	60,000	0
27	朱连忠	50,000	0.0462%	50,000	0
28	齐冲	47,000	0.0434%	47,000	0
29	陈耀杰	40,000	0.0370%	40,000	0
30	李晓	30,000	0.0277%	30,000	0
31	朱孔黎	30,000	0.0277%	30,000	0
32	王治平	10,000	0.0092%	10,000	0
33	姚闻杰	10,000	0.0092%	10,000	0
34	李兵	8,000	0.0074%	8,000	0
35	陈丽清	6,000	0.0055%	6,000	0
36	陆青	6,000	0.0055%	6,000	0
37	张晨辰	4,000	0.0037%	4,000	0
38	薛健辉	3,000	0.0028%	3,000	0
39	宁维维	3,000	0.0028%	3,000	0
40	广州沐恩投资管理有限公司	3,000	0.0028%	3,000	0
41	陆军	2,000	0.0018%	2,000	0
42	范岑君	1,000	0.0009%	1,000	0
43	韩涛	1,000	0.0009%	1,000	0
44	上海赛伦生物技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户	10,000	0.0092%	10,000	0
合计		18,183,020	16.8019%	16,972,000	1,211,020

（四）本次限售股上市流通情况：

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	16,972,000	12
合计		16,972,000	-

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相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股份锁定承诺。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 代礼正
代礼正

毛秋亮
毛秋亮

方正证券承销保荐有限责任公司

