

**国泰君安证券股份有限公司**

**关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票。

**1、非公开发行核准情况**

2024 年 3 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

**2、非公开发行股份登记情况**

公司本次向特定对象发行 A 股股票 95,895,380 股，已于 2024 年 6 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成登记托管及限售手续。

**3、非公开发行锁定期安排**

本次向特定对象发行 A 股股票的限售期为自发行结束之日起 6 个月，新增股份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。本次限售股上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2024年6月12日，公司向特定对象发行A股股票完成登记后，公司总股本由342,514,501股变更为438,409,881股。

截至本公告日，上述限售股形成至今，公司总股本未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象承诺其认购的股份自公司非公开发行结束之日起6个月不得转让。截至本公告日，上述发行对象均严格履行了相关承诺，不存在承诺未履行而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

- 1、本次限售股上市流通数量为95,895,380股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2024年12月12日；
- 3、限售股上市流通具体明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
2	中欧基金管理有限公司	3,167,179	0.72%	3,167,179	0
3	财通基金管理有限公司	14,112,820	3.22%	14,112,820	0
4	董易	5,128,205	1.17%	5,128,205	0
5	诺德基金管理有限公司	11,528,205	2.63%	11,528,205	0
6	中庚基金管理有限公司	6,153,846	1.40%	6,153,846	0
7	上海景商投资管理有限公司-景商金牛3号私募证券投资基金	3,179,487	0.73%	3,179,487	0
8	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	7,179,487	1.64%	7,179,487	0
9	长沙麓谷资本管理有限公司	3,589,743	0.82%	3,589,743	0
10	中国国际金融股份有限公司	3,487,179	0.80%	3,487,179	0
11	广发基金管理有限公司	5,128,205	1.17%	5,128,205	0
12	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
13	UBS AG	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
14	杨岳智	3,087,179	0.70%	3,087,179	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
15	易方达基金管理有限公司	8,615,384	1.97%	8,615,384	0
16	华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
17	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
18	华美国际投资集团有限公司-华美私人私募证券投资基金	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
19	华美国际投资集团有限公司-华美战投1号私募证券投资基金	3,076,923	0.70%	3,076,923	0
合计		<b>95,895,380</b>	<b>21.87%</b>	<b>95,895,380</b>	<b>0</b>

#### 4、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	向特定对象发行 A 股股票	95,895,380	6
合计	-	<b>95,895,380</b>	-

#### 六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次解除限售前		本次解除限售	本次解除限售后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	95,895,380	21.87%	95,895,380	0	0
无限售条件股份	342,514,501	78.13%	-	438,409,881	100.00%
股份总数	438,409,881	100.00%	95,895,380	438,409,881	100.00%

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；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的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。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。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

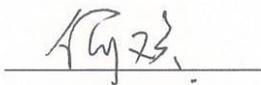
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



戴嘉鑫



何欢

国泰君安证券股份有限公司



2024年12月6日