

华泰联合证券有限责任公司
关于迪哲（江苏）医药股份有限公司
2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股
上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，对迪哲医药 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审慎核查，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于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494 号），迪哲医药首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,000,100 股。

本次上市流通的限售股源自公司首次公开发行前实施上市后行权的 2020 年员工股份期权计划，具体为该计划第一个行权期行权限售股，其限售期为行权之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 4,183,020 股，股东数量为 119 名。本次申请上市流通的限售股占截至本核查意见出具日公司总股本比例为 1.01%，将于 2024 年 12 月 27 日起上市流通。

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

（一）2020 年员工股份期权计划行权

由于公司实施《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划》（以下简称“2020 年员工股份期权计划”），公司股本在 2020 年员工股份期权计划行权后因行权登记合计新增 12,103,020 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2021 年 12 月 27 日	公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权新增的股份完成登记	4,183,020	《关于 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）
2	2022 年 12 月 23 日	公司 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权新增的股份完成登记	2,977,177	《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-55）
3	2023 年 2 月 16 日	公司 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权新增的股份完成登记	991,073	《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007）
4	2024 年 1 月 15 日	公司 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权新增的股份完成登记	3,951,750	《关于 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-02）
合计		-	12,103,020	-

（二）2022 年限制性股票激励计划归属

由于公司实施《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“2022 年限制性股票激励计划”），公司股本在 2022 年限制性股票激励计划归属后首次授予部分第一类激励对象因归属登记新增 3,550,000 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2024 年 2 月 5 日	2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属新增的股份完成登记	3,550,000	《2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-06）

综上所述，公司总股本由 400,000,100 股变更为 415,653,120 股，除上述情况

外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与 2020 年员工股份期权计划行权而取得的新增股份按照相关法律法规和 2020 年员工股份期权计划的规定，限售期为行权之日起 36 个月。转让时须遵守届时适用的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 2020 年员工股份期权计划行权的有关规定。

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 4,183,020 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
1	杨振帆	副总经理、首席医学官	1,542,920
2	张小林	董事长、总经理	1,224,000
3	陈素勤	副总经理	156,230
4	QINGBEI ZENG	副总经理、首席科学家	102,000
5	HONCHUNG TSUI	副总经理	102,000
6	乔卫军	副总裁、核心技术人员	68,000
7	张知为	副总经理	34,000
8	SHIH-YING CHANG	副总经理、核心技术人员	13,600
9	陈侃	高级总监、核心技术人员	10,200
10	郑莉	高级总监、核心技术人员	10,200
11	其他员工（共计 109 人）	-	919,870
合计			4,183,020

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通股数（股）
1	2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股	4,183,020

序号	限售股类型	本次上市流通股数（股）
	合计	4,183,020

五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市的限售股股东均严格履行了其对于限售股上市流通作出的有关承诺。公司本次申请上市流通的限售股数量以及上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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。公司关于本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许超
许 超

丁明明
丁明明

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2024 年 12 月 19 日