

**民生证券股份有限公司**  
**关于广州洁特生物过滤股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对洁特生物首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**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 2019 年 12 月 20 日出具的《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2918 号），同意洁特生物首次公开发行股票的注册申请。洁特生物首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 77,323,748 股，无限售条件流通股 22,676,252 股。

本次上市流通的限售股为洁特生物首次公开发行限售股，限售股股东数量为 247 名，均为洁特生物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（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,073,748 股，占公司总股本的 1.0737%。具体详见洁特生物于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司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 1,073,748 股，现锁定期即将届满，将于 2020 年 7 月 22 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**

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

### 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属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，各配售对象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 1,073,748 股，占公司股份总数的比例为 1.0737%；

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 7 月 22 日；

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
1	中信证券股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的 A 股主动投资组合	4,433	0.0044%	4,433	0
2	长江养老保险股份有限公司	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	4,433	0.0044%	4,433	0
3	南方基金管理股份有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
5	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	4,433	0.0044%	4,433	0
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,433	0.0044%	4,433	0
7	太平资产管理有限公司	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	4,433	0.0044%	4,433	0
8	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选 3 号股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
9	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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（股）
10	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司—安邦养老养生 6 号个人养老保障管理产品安享利 1 号开放式权益型投资组合	3,048	0.0030%	3,048	0
11	中信证券股份有限公司	中信证券信养天年股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
12	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,433	0.0044%	4,433	0
13	鹏华基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	4,433	0.0044%	4,433	0
14	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	4,433	0.0044%	4,433	0
16	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
17	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（国网B）年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
18	海富通基金管理有限公司	海富通主题精选股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
19	泰康资产管理有限责任公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
20	中国人寿养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
21	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
22	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
23	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
24	南方基金管理股份有限公司	四川省电力公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
25	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
26	泰康资产管理有限责任公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
27	易方达基金管理有限公司	北京公共交通集团企业年金投资资产	4,433	0.0044%	4,433	0
28	泰康资产管理有限责任公司	国网冀北电力有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
29	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(壹号)职业年金计划人保组合	4,433	0.0044%	4,433	0
30	泰康资产管理有限责任公司	山东省(肆号)职业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
31	招商基金管理有限公司	山东省(捌号)职业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
32	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
33	工银瑞信基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
34	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
35	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(贰号)职业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
36	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
37	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴8号股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
38	泰康资产管理有限责任公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
39	易方达基金管理有限公司	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
40	南方基金管理股份有限公司	南方基金稳健增值混合型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
41	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省农村信用社联合社企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
42	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	4,433	0.0044%	4,433	0
43	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	4,433	0.0044%	4,433	0
44	中国国际金融股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
45	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
46	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
47	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
48	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	4,433	0.0044%	4,433	0
49	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行	4,433	0.0044%	4,433	0
50	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品	4,433	0.0044%	4,433	0
51	中国国际金融股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
52	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红运混合型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
53	平安养老保险股份有限公司	平安安跃股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
54	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	4,433	0.0044%	4,433	0
55	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统保险产品	4,433	0.0044%	4,433	0
56	华夏基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	4,433	0.0044%	4,433	0
57	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	4,433	0.0044%	4,433	0
58	易方达基金管理有限公司	易方达丰利股票型养老金产品	4,433	0.0044%	4,433	0
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
60	九泰基金管理有限公司	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
61	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
62	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
63	中融基金管理有限公司	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
64	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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（股）
65	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
66	南方基金管理股份有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
67	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
68	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
69	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
70	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
71	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
72	华商基金管理有限公司	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
73	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
74	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
75	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
76	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
77	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
78	平安基金管理有限公司	平安鑫享混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
79	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
80	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金	4,433	0.0044%	4,433	0
81	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,212	0.0042%	4,212	0
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
83	中融基金管理有限公司	中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金	4,322	0.0043%	4,322	0
84	宝盈基金管理有限公司	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
		资基金				
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
86	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	3,934	0.0039%	3,934	0
87	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
88	嘉实基金管理有限公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
89	招商基金管理有限公司	招商境远保本混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
90	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
91	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
92	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
93	长城基金管理有限公司	长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
94	国联安基金管理有限公司	国联安安稳保本混合型证券投资基金	2,826	0.0028%	2,826	0
95	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
96	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
99	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
100	华安基金管理有限公司	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,879	0.0039%	3,879	0
101	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
102	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司—南晖基金	3,563	0.0036%	3,563	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
103	江信基金管理有限公司	江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金	3,380	0.0034%	3,380	0
104	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
105	嘉实基金管理有限公司	嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
106	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF)	4,433	0.0044%	4,433	0
107	中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
108	招商基金管理有限公司	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,101	0.0041%	4,101	0
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
110	泓德基金管理有限公司	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
111	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
112	财通基金管理有限公司	财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
113	新华基金管理股份有限公司	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
114	银华基金管理股份有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
115	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
116	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
117	南方基金管理股份有限公司	南方现代教育股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
118	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
119	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
120	华夏基金管理有限公司	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0



序号	投资者名称	配售对象名称	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（股）
121	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）	4,433	0.0044%	4,433	0
122	嘉实基金管理有限公司	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	2,826	0.0028%	2,826	0
123	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	2,715	0.0027%	2,715	0
124	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
125	诺安基金管理有限公司	诺安高端制造股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
126	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）	4,433	0.0044%	4,433	0
127	南方基金管理股份有限公司	南方荣年定期开放混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
128	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
129	大成基金管理有限公司	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	3,325	0.0033%	3,325	0
130	易方达基金管理有限公司	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
131	中欧基金管理有限公司	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
132	华夏基金管理有限公司	华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）	4,433	0.0044%	4,433	0
133	长信基金管理有限责任公司	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
134	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
135	浙商基金管理有限公司	浙商全景消费混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
136	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
137	南方基金管理股份有限公司	南方安养混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
138	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
139	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
140	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
141	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
142	诺德基金管理有限公司	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	2,771	0.0028%	2,771	0
143	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	2,771	0.0028%	2,771	0
144	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
145	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	4,433	0.0044%	4,433	0
146	国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
147	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
148	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,156	0.0042%	4,156	0
149	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
150	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	4,433	0.0044%	4,433	0
151	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
152	国融基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	3,602	0.0036%	3,602	0
153	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
154	安信基金管理有限责任公司	安信盈利驱动股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
155	长盛基金管理有限公司	长盛同锦研究精选混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
156	南方基金管理股份有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
157	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金	3,159	0.0032%	3,159	0
158	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
159	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
160	博道基金管理有限公司	博道远航混合型证券投资基金	4,156	0.0042%	4,156	0
161	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	4,433	0.0044%	4,433	0
162	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
163	博时基金管理有限公司	博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
164	天治基金管理有限公司	天治量化核心精选混合型证券投资基金	4,156	0.0042%	4,156	0
165	上银基金管理有限公司	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
166	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
167	国泰基金管理有限公司	国泰鑫睿混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
168	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
169	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
170	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
171	银河基金管理有限公司	银河新动能混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
172	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
173	建信基金管理有限责任公司	建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
174	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
175	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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（股）
176	易方达基金管理有限公司	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
177	长城基金管理有限公司	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
178	招商基金管理有限公司	招商安泰平衡型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
179	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	4,433	0.0044%	4,433	0
180	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	4,433	0.0044%	4,433	0
181	国联安基金管理有限公司	德盛稳健证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
182	博时基金管理有限公司	博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
183	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
184	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
185	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
186	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	4,433	0.0044%	4,433	0
187	大成基金管理有限公司	大成沪深 300 指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
188	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	4,433	0.0044%	4,433	0
189	南方基金管理股份有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
190	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
191	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	4,433	0.0044%	4,433	0
192	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
193	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
194	国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
195	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
196	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	4,433	0.0044%	4,433	0
197	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
198	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
199	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
200	新华基金管理股份有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
201	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	3,491	0.0035%	3,491	0
202	南方基金管理股份有限公司	南方中证 100 指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
203	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
204	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
205	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
206	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
207	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
208	华宝基金管理有限公司	华宝中证 100 指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
209	华宝基金管理有限公司	华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
210	东吴基金管理有限公司	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	3,657	0.0037%	3,657	0
211	兴全基金管理有限公司	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	4,433	0.0044%	4,433	0
212	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证 500 指数分级证券投资基金	4,101	0.0041%	4,101	0
213	诺安基金管理有限公司	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
214	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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(股)
215	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
216	海富通基金管理有限公司	海富通国策导向混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
217	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
218	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
219	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
220	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金四一六组合	4,433	0.0044%	4,433	0
221	华夏基金管理有限公司	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
222	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
223	华安基金管理有限公司	华安稳健回报混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
224	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
225	博时基金管理有限公司	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
226	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
227	易方达基金管理有限公司	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
228	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
229	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
230	南方基金管理股份有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
231	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
232	国泰基金管理有限公司	国泰安康定期支付混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0

序号	投资者名称	配售对象名称	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（股）
233	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
234	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
235	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
236	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
237	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
238	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
239	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
240	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
241	银华基金管理股份有限公司	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
242	兴业基金管理有限公司	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
243	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
244	易方达基金管理有限公司	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
245	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
246	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	4,433	0.0044%	4,433	0
247	中金基金管理有限公司	中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,605	0.0026%	2,605	0
<b>合计</b>			1,073,748	1.0737%	1,073,748	-

（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）
----	-------	-------------

1	首发限售股	1,073,748
	合计	<b>1,073,748</b>

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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；公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对洁特生物本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤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：



李东茂



蓝天

