

中国国际金融股份有限公司

关于百奥泰生物制药股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”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》及《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，对百奥泰首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人民币普通股6,000万股，并于2020年2月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为414,080,000股，其中有限售条件流通股为359,464,598股，无限售条件流通股为54,615,402股。

本次上市流通的限售股均为百奥泰首次公开发行网下配售限售股，锁定期自百奥泰股票上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的169个获配账户，对应股票数量3,553,097股，占公司总股本的0.8581%，具体情况详见公司于2020年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰生物制药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为3,553,097股，将于2020年8月21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

本次限售股形成后至本公告披露日，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均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。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为3,553,097股；

（二）本次限售股上市流通日期为2020年8月21日；

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	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	3M 中国有限公司企业年金计划	23,602.00	0.0057%	23,602.00	0
2	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,982.00	0.0012%	4,982.00	0
3	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
4	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
5	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
6	北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
7	博道叁佰智航股票型证券投资基金	8,916.00	0.0022%	8,916.00	0
8	博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
9	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	11,276.00	0.0027%	11,276.00	0
10	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	12,587.00	0.0030%	12,587.00	0
11	博时中石化价值精选股票型养老金产品	7,867.00	0.0019%	7,867.00	0

序号	股东名称	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）
12	财通集成电路产业股票型证券投资基金	6,556.00	0.0016%	6,556.00	0
13	财通价值动量混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
14	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
15	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,701.00	0.0043%	17,701.00	0
16	东方红价值精选混合型证券投资基金	15,210.00	0.0037%	15,210.00	0
17	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	14,554.00	0.0035%	14,554.00	0
18	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	2,753.00	0.0007%	2,753.00	0
19	富安达行业轮动灵活配置混合型	3,146.00	0.0008%	3,146.00	0
20	富国改革动力混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
21	富国沪深 300 增强证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
22	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
23	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
24	富国稳健收益混合型养老金产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
25	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,898.00	0.0034%	13,898.00	0
26	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
27	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	11,932.00	0.0029%	11,932.00	0
28	工银瑞信添祥混合型养老金产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
29	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
30	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
31	工银瑞信战略新兴产业混	5,769.00	0.0014%	5,769.00	0

序号	股东名称	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）
	合型证券投资基金				
32	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
33	光大保德信量化核心证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
34	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
35	国都智能制造混合型发起式证券投资基金	4,589.00	0.0011%	4,589.00	0
36	国华人寿保险股份有限公司—分红一号	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
37	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,535.00	0.0066%	27,535.00	0
38	国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	6,556.00	0.0016%	6,556.00	0
39	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
40	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	15,734.00	0.0038%	15,734.00	0
41	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
42	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
43	国泰量化策略收益混合型证券投资基金	4,458.00	0.0011%	4,458.00	0
44	国泰优势行业混合型证券投资基金	9,703.00	0.0023%	9,703.00	0
45	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
46	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
47	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	27,794.00	0.0067%	27,794.00	0
48	海富通富祥混合型证券投资基金	8,260.00	0.0020%	8,260.00	0
49	海富通精选证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
50	和谐健康保险股份有限公	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0

序号	股东名称	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）
	司万能产品				
51	恒安标准人寿保险有限公司—自有 001	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
52	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	13,112.00	0.0032%	13,112.00	0
53	华安安进灵活配置混合型发起式	3,933.00	0.0009%	3,933.00	0
54	华安宝利配置证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
55	华安财产保险股份有限公司-自有资金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
56	华安低碳生活混合型证券投资基金	3,933.00	0.0009%	3,933.00	0
57	华安物联网主题股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
58	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
59	华宝高端制造股票型证券投资基金	13,898.00	0.0034%	13,898.00	0
60	华宝先进成长混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
61	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
62	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,982.00	0.0012%	4,982.00	0
63	华商领先企业混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
64	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	19,668.00	0.0047%	19,668.00	0
65	华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
66	华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
67	华夏行业龙头混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
68	华夏回报二号证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0

序号	股东名称	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）
	金				
69	华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	14,161.00	0.0034%	14,161.00	0
70	华夏基金华益 2 号股票型养老金产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
71	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
72	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	23,602.00	0.0057%	23,602.00	0
73	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
74	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	14,554.00	0.0035%	14,554.00	0
75	华夏兴和混合型证券投资基金	13,636.00	0.0033%	13,636.00	0
76	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
77	吉祥人寿保险股份有限公司—自有资金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
78	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	9,309.00	0.0022%	9,309.00	0
79	嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金	8,391.00	0.0020%	8,391.00	0
80	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
81	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	11,932.00	0.0029%	11,932.00	0
82	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	21,504.00	0.0052%	21,504.00	0
83	嘉实优质企业混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
84	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
85	江苏省叁号职业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
86	江苏省拾号职业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
87	江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
88	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0

序号	股东名称	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）
	金中基金（FOF）				
89	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
90	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
91	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	6,424.00	0.0016%	6,424.00	0
92	金鹰科技创新股票型证券投资基金	21,766.00	0.0053%	21,766.00	0
93	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	26,486.00	0.0064%	26,486.00	0
94	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	17,308.00	0.0042%	17,308.00	0
95	景顺长城量化新动力股票型证券投资基金	18,488.00	0.0045%	18,488.00	0
96	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
97	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,884.00	0.0007%	2,884.00	0
98	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	3,278.00	0.0008%	3,278.00	0
99	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
100	南方瑞利保本混合型证券投资基金	3,671.00	0.0009%	3,671.00	0
101	南方稳健成长证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
102	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	28,846.00	0.0070%	28,846.00	0
103	南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,048.00	0.0003%	1,048.00	0
104	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
105	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	19,799.00	0.0048%	19,799.00	0
106	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	8,522.00	0.0021%	8,522.00	0
107	诺安研究精选股票型证券投资基金	19,668.00	0.0047%	19,668.00	0

序号	股东名称	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）
108	诺安中证 100 指数证券投资基金	10,489.00	0.0025%	10,489.00	0
109	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	10,489.00	0.0025%	10,489.00	0
110	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	26,486.00	0.0064%	26,486.00	0
111	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
112	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
113	鹏华医药科技股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
114	鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
115	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	18,488.00	0.0045%	18,488.00	0
116	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
117	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
118	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
119	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
120	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	17,045.00	0.0041%	17,045.00	0
121	全国社保基金四零二组合	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
122	全国社保基金五零一组合	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
123	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
124	山东省（陆号）职业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
125	山东省（壹号）职业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
126	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	9,178.00	0.0022%	9,178.00	0
127	上投摩根动态多因子策略	15,734.00	0.0038%	15,734.00	0

序号	股东名称	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）
	灵活配置混合型证券投资基金				
128	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	5,638.00	0.0014%	5,638.00	0
129	申万菱信新动力混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
130	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	11,538.00	0.0028%	11,538.00	0
131	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,440.00	0.0023%	9,440.00	0
132	天弘精选混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
133	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	10,620.00	0.0026%	10,620.00	0
134	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,933.00	0.0009%	3,933.00	0
135	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	13,112.00	0.0032%	13,112.00	0
136	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,458.00	0.0011%	4,458.00	0
137	信诚优胜精选混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
138	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	27,404.00	0.0066%	27,404.00	0
139	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	14,423.00	0.0035%	14,423.00	0
140	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
141	兴全全球视野股票型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
142	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	3,671.00	0.0009%	3,671.00	0
143	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	6,818.00	0.0016%	6,818.00	0
144	长城安心回报混合型证券投资基金	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
145	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0

序号	股东名称	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）
	浦发				
146	长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,507.00	0.0013%	5,507.00	0
147	长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	5,638.00	0.0014%	5,638.00	0
148	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	3,278.00	0.0008%	3,278.00	0
149	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	7,080.00	0.0017%	7,080.00	0
150	长信量化多策略股票型证券投资基金	3,933.00	0.0009%	3,933.00	0
151	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	9,834.00	0.0024%	9,834.00	0
152	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,278.00	0.0008%	3,278.00	0
153	中国航空集团公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
154	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
155	中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,423.00	0.0035%	14,423.00	0
156	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
157	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
158	中国石油化工集团公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
159	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	6,949.00	0.0017%	6,949.00	0
160	中国银行股份有限公司企业年金计划	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0
161	中国中信集团公司企业年	30,158.00	0.0073%	30,158.00	0

序号	股东名称	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）
	金计划				
162	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	5,638.00	0.0014%	5,638.00	0
163	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	22,946.00	0.0055%	22,946.00	0
164	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	10,227.00	0.0025%	10,227.00	0
165	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	24,651.00	0.0060%	24,651.00	0
166	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	21,635.00	0.0052%	21,635.00	0
167	中银主题策略混合型证券投资基金	11,538.00	0.0028%	11,538.00	0
168	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	17,045.00	0.0041%	17,045.00	0
169	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	7,080.00	0.0017%	7,080.00	0
合计		3,553,097.00	0.8581%	3,553,097.00	-

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）
1	首发限售股	3,553,097
合计		3,553,097

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《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以及股东承诺的内容；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相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药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》签字盖章页）

保荐代表人：


谢显明


赵泽宇

中国国际金融股份有限公司

