

中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达生物向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为圣达生物向特定对象发行的有限售条件流通股。

2025年1月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为17,840,666股，新增股份已于2025年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于2025年6月28日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-028）。本次限售股上市流通日期为2025年12月25日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025年6月25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171,188,958股变更为189,029,624股。

截至本核查意见出具日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东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。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 17,840,666 股；

（二）本次上市流通日期为 2025 年 12 月 25 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	北京中汇守正私募基金管理合伙企业（有限合伙）-守正尊享 1 号私募证券投资基金	5,000,000	2.65%	5,000,000	0
2	北京章泓私募基金管理有限公司-章泓拓金 1 期私募证券投资基金	2,066,666	1.09%	2,066,666	0
3	吕飞标	2,000,000	1.06%	2,000,000	0
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 33 号私募证券投资基金	1,700,000	0.90%	1,700,000	0
5	西藏星瑞企业管理服务有限公司	1,333,333	0.71%	1,333,333	0
6	诺德基金管理有限公司	940,000	0.50%	940,000	0
7	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	747,337	0.40%	747,337	0

8	北京章泓私募基金管理有限公司-章泓成长优选2号私募证券投资基金	700,000	0.37%	700,000	0
9	财通基金管理有限公司	686,666	0.36%	686,666	0
10	台州市国有资产投资集团有限公司	666,666	0.35%	666,666	0
11	昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司-昆仑星晴壹号私募证券投资基金	666,666	0.35%	666,666	0
12	西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金	666,666	0.35%	666,666	0
13	林金涛	666,666	0.35%	666,666	0
合计		17,840,666	9.44%	17,840,666	0

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	向特定对象发行股票	17,840,666
合计	-	17,840,666

五、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	17,840,666	-17,840,666	0
无限售条件的流通股	171,188,958	17,840,666	189,029,624
股份合计	189,029,624	0	189,029,624

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业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》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 王 站 王书言

王 站

王书言

