

瑞银证券有限责任公司

关于上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》等相关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793 号），昊海生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,800,000 股，并于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 177,845,300 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的限售股，涉及股东 1 名，股份数量为 1,351,000 股，占公司总股本的 0.78%，上述股份锁定期为自公司上市之日起 36 个月。现锁定期即将届满，将于 2022 年 10 月 31 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，公司于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间，回购公司 H 股股份数量为 638,700 股，并于 2020 年 7 月 3 日完成注销上述回购的 H 股股份。注销完成后，公司总股本由 177,845,300 股变更为 177,206,600 股。相关公告详见公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2020-026)。

公司于2020年7月21日至2020年9月3日期间,回购公司H股股份数量为584,500股,并于2021年3月19日完成注销上述回购的H股股份。注销完成后,公司总股本由177,206,600股变更为176,622,100股。相关公告详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2021-006)。

公司于2021年4月26日至2021年5月14日期间,回购公司H股股份数量为800,000股,并于2021年7月14日完成注销上述回购的H股股份。注销完成后,公司总股本由176,622,100股变更为175,822,100股。相关公告详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年12月30日至2022年1月17日期间,回购公司H股股份数量为1,692,100股,并于2022年7月7日完成注销上述回购的H股股份。注销完成后,公司总股本由175,822,100股变更为174,130,000股。相关公告详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2022-037)。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东嘉兴桐昊股权投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“长兴桐昊投资合伙企业(有限合伙)”) (以下简称“嘉兴桐昊”)关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

公司股东嘉兴桐昊承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业从刘军、楼国梁、沈荣元处受让的发行人164.9万股内资股,也不提议由公司回购该部分股份;自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业自昊海生科实际控

制人、控股股东蒋伟处受让的公司 135.1 万股内资股，也不提议由公司回购该部分股份。

截至本核查意见签署日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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 1,351,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.78%

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 10 月 31 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
1	嘉兴桐昊股权投资合伙企业（有限合伙）	1,351,000	0.78%	1,351,000	0
合计		1,351,000	0.78%	1,351,000	0

(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）	限售期（月）
1	首发限售股	1,351,000	36
合计		1,351,000	-

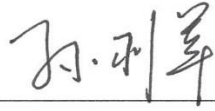
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票过程中作出的相关承诺；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《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



孙利军



罗勇

