

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股份数量为 9,695,000 股，占杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 17.99%，限售期限自公司股票上市之日起 12 个月。
- 本次上市流通日期为 2022 年 3 月 25 日

一、本次上市流通的限售股类型

2021 年 2 月 19 日，杭州奥泰生物技术股份有限公司取得由中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]495 号），同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，并于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 4,040.4145 万股，发行后总股本为 5,390.4145 万股，其中有限售条件流通股为 4,140.7124 万股，无限售条件流通股为 1,249.7021 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 9,695,000

股，共涉及限售股股东数量为 8 户，占公司总股本的 17.99%，该部分限售股将于 2022 年 3 月 25 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属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行限售股形成至今，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

本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：

（一）持有公司 5%以上股份的其他股东徐建明承诺：

在公司股票上市之日起 12 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对科创板上市公司持有 5%以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所等监管部门有关规定、规则和要求执行。

（二）持有公司股份的其他股东文叶咨询、靖睿投资、海邦巨擎、海邦羿谷、姜正金、尹雪、宓莉承诺：

在公司股票上市之日起 12 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人/本企业于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人

/本企业直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对科创板上市公司股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所等监管部门有关规定、规则和要求执行。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

截至本核查意见出具之日,奥泰生物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作出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《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)》等相关法律法规和规范性文件的要求。奥泰生物对本次部分限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

五、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 9,695,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 3 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	徐建明	3,456,005	6.41%	3,456,005	0
2	上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	1,890,000	3.51%	1,890,000	0
3	杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)	1,050,000	1.95%	1,050,000	0
4	杭州靖睿投资管	1,050,000	1.95%	1,050,000	0

	理合伙企业(有限合伙)				
5	姜正金	808,083	1.5%	808,083	0
6	浙江海邦投资管理有限公司—杭州海邦羿谷创业投资合伙企业(有限合伙)	792,238	1.47%	792,238	0
7	尹雪	419,886	0.78%	419,886	0
8	宓莉	228,788	0.42%	228,788	0
	合计	9,695,000	17.99%	9,695,000	0

注：上述占总股本比例合计与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

(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	9,695,000	12个月
	合计	9,695,000	12个月

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术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》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022年3月16日