

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于天津瑞普生物技术股份有限公司**  
**向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞普生物向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行审慎核查，核查情况如下：

**一、本次申请解除限售股份的基本情况**

瑞普生物于2021年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行63,984,674股股票。

公司向特定对象中国国际金融香港资产管理有限公司、GOLDMAN SACHS & CO.LLC、天津海河方大产业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南高科技创业投资股份有限公司等17名特定对象发行63,984,674股，发行价格为20.88元/股，募集资金总额为1,335,999,993.12元，扣除不含税发行费用人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月1日对认购资金实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11890号）。

新增股份已于2021年11月19日上市，发行后公司股本总额变更为468,344,037股。

## 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

(一) 符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下:

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
中国国际金融香港资产管理有限公司、GOLDMAN SACHS & CO.LLC、天津海河方大产业投资基金合伙企业(有限合伙)、河南高科技创业投资股份有限公司、杭州中大君悦投资有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、海南鹤冠私募基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、张奇智、安徽金春无纺布股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	承诺其认购的本次发行的股票于本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月内不进行转让。	截止本公告日, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。

(二) 截至本公告日, 本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺, 未发生违反上述承诺的情形。

(三) 本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形, 公司对其不存在违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 5 月 19 日(星期四)。

(二) 本次申请解除限售股份数量为 63,984,674 股, 占目前公司股本总数的 13.66%; 本次实际可上市流通数量为 63,984,674 股, 占目前公司股本总数的 13.66%。

(三) 本次申请解除股份限售股东共计 17 名, 涉及的证券账户合计 76 个。

(四) 本次申请解除限售的股份质押或冻结的情形: 本次申请解除限售的股份数量为 63,984,674 股, 其中冻结股份数量为 1,915,708 股, 占本次申请解除限售股份数量的 2.99%。本次股份解除限售上市流通情况具体如下:

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次拟解除限售数量（股）
1	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	1,915,708	1,915,708
2	GOLDMANSACHS&CO.LLC	高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	14,759,578	14,759,578
3	天津海河方大产业投资基金合伙企业（有限合伙）	天津海河方大产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,873,563	2,873,563
4	河南高科技创业投资股份有限公司	河南高科技创业投资股份有限公司	3,591,954	3,591,954
5	杭州中大君悦投资有限公司	杭州中大君悦投资有限公司—君悦定增1号私募证券投资基金	1,828,544	1,828,544
6	广东天创私募证券投资基金管理有限公司	广东天创私募证券投资基金管理有限公司—天创机遇15号私募证券投资基金	2,155,172	2,155,172
7	海南鹤冠私募基金管理有限公司	海南鹤冠私募基金管理有限公司—鹤冠右同一号私募股权投资基金	1,856,321	1,856,321
8	财通基金管理有限公司	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	478,927	478,927
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	47,893	47,893
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	23,946	23,946
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉986号单一资产管理计划	1,676,245	1,676,245
		财通基金—泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金璞信3号单一资产管理计划	957,854	957,854
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	478,927	478,927
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	66,571	66,571
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和1号单一资产管理计划	95,785	95,785
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	68,487	68,487
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	63,219	63,219
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	39,751	39,751
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	39,751	39,751

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次拟解除限售数量（股）
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	69,923	69,923
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,197,318	1,197,318
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	196,839	196,839
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	65,613	65,613
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	478,927	478,927
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	65,613	65,613
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	67,529	67,529
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	47,893	47,893
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	125,958	125,958
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	61,303	61,303
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	95,785	95,785
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	47,893	47,893
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	63,697	63,697
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	64,655	64,655
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	65,134	65,134
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	47,893	47,893
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	142,241	142,241

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次拟解除限售数量（股）
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	47,893	47,893
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	79,981	79,981
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	186,303	186,303
		财通基金—程东海—财通基金玉泉合富36号单一资产管理计划	957,854	957,854
		财通基金—湖南发展集团资本经营有限公司—财通基金湘发资本1号单一资产管理计划	1,434,387	1,434,387
9	张奇智	张奇智	1,915,708	1,915,708
10	安徽金春无纺布股份有限公司	安徽金春无纺布股份有限公司	1,915,708	1,915,708
11	华西银峰投资有限责任公司	华西银峰投资有限责任公司	1,829,501	1,829,501
12	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	357,280	357,280
		宁波银行股份有限公司—易方达科益混合型证券投资基金	357,280	357,280
		招商银行股份有限公司—易方达逆向投资混合型证券投资基金	153,257	153,257
		全国社保基金五零二组合	918,582	918,582
		基本养老保险基金一二零五组合	1,436,781	1,436,781
		交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	153,256	153,256
13	诺德基金管理有限公司	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	143,678	143,678
		诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	143,678	143,678
		诺德基金—陆标—诺德基金浦江139号单一资产管理计划	47,893	47,893
		诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划	23,946	23,946
		诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	35,920	35,920
		诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	50,287	50,287
		诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	23,946	23,946

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次拟解除限售数量（股）
		诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	143,678	143,678
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	191,571	191,571
		诺德基金—浪石聚贤1号私募证券投资基金—诺德基金浦江235号单一资产管理计划	23,946	23,946
		诺德基金—淄博元盈企业管理有限公司—诺德基金浦江221号单一资产管理计划	239,464	239,464
		诺德基金—陕西石洋投资管理有限公司—诺德基金浦江95号单一资产管理计划	760,537	760,537
14	南华基金管理有限公司	南华基金—华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划—南华优选12号单一资产管理计划	95,785	95,785
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—南华优选11号单一资产管理计划	191,571	191,571
		南华基金—源铨浦江1号私募证券投资基金—南华优选13号单一资产管理计划	47,892	47,892
		南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华优选15号单一资产管理计划	191,571	191,571
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—南华成长1号单一资产管理计划	239,464	239,464
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—南华成长3号单一资产管理计划	239,464	239,464
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—南华成长2号单一资产管理计划	191,571	191,571
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—南华成长5号单一资产管理计划	191,571	191,571
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华成长6号单一资产管理计划	95,785	95,785
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划—南华成长7号单一资产管理计划	143,678	143,678

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次拟解除限售数量(股)
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—南华成长8号单一资产管理计划	239,464	239,464
15	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—青岛中钜投资有限公司—圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划	1,896,551	1,896,551
16	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,915,708	1,915,708
17	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	8,809,874	8,809,874
<b>合计</b>			<b>63,984,674</b>	<b>63,984,674</b>

#### 四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	212,401,419	45.35%	-	63,984,674	148,416,745	31.69%
高管锁定股	146,767,270	31.34%	-	-	146,767,270	31.34%
首发后限售股	63,984,674	13.66%	-	63,984,674	-	-
股权激励限售股	1,649,475	0.35%	-	-	1,649,475	0.35%
二、无限售条件流通股	255,942,618	54.65%	63,984,674	-	319,927,292	68.31%
三、总股本	468,344,037	100%	-	-	468,344,037	100%

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。本保荐机构对瑞普生物本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王 飞

\_\_\_\_\_

郭玉良

中国银河证券股份有限公司

2022年5月17日