

上海君实生物医药科技股份有限公司 向特定对象发行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股份数量为 70,000,000 股，限售期为 6 个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 2 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616 号），同意上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）的注册申请。公司本次发行新增 70,000,000 股股份已于 2022 年 12 月 2 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。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东 17 名（对应 48 个证券账户），限售股股份数量为 70,000,000 股，占截至本公告披露日公司总股本 7.1016%，限售期为自发行结束之日起 6 个月。该部分限售股将于 2023 年 6 月 2 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

2022 年 11 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据该激励计划的归属安排，668 名激励对象实际归属数量为 2,818,231 股，新增股份已于 2023 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，

公司总股本由 982,871,640 股变更为 985,689,871 股。

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属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。

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。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

（一）公司本次申请上市的向特定对象发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项符合《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）》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，公司对向特定对象发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次向特定对象发行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数量为 70,000,000 股，限售期为 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 2 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	上海济君投科技服务合伙企业（有限合伙）	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
2	广发证券股份有限公司	2,854,494	0.2896%	2,854,494	0
3	UBS AG	10,305,838	1.0455%	10,305,838	0
4	熊小刚	2,113,067	0.2144%	2,113,067	0
5	浙江华海药业股份有限公司	2,224,281	0.2257%	2,224,281	0
6	华夏基金管理有限公司	4,633,920	0.4701%	4,633,920	0
7	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	1,668,211	0.1692%	1,668,211	0

8	中国银河证券股份有限公司	2,965,708	0.3009%	2,965,708	0
9	黄菲	2,965,708	0.3009%	2,965,708	0
10	泰康资产管理有限责任公司 (泰康人寿保险有限责任公司 投连创新动力型投资账户)	1,482,854	0.1504%	1,482,854	0
11	诺德基金管理有限公司	2,576,459	0.2614%	2,576,459	0
12	中信里昂资产管理有限公司	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
13	济南江山投资合伙企业(有限 合伙)	5,560,704	0.5641%	5,560,704	0
14	王振花	11,010,194	1.1170%	11,010,194	0
15	石雯	11,010,194	1.1170%	11,010,194	0
16	梁留生	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
17	金明哲	3,067,664	0.3112%	3,067,664	0
合计		70,000,000	7.1016%	70,000,000	0

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)	限售期(月)
1	向特定对象发行股票	70,000,000	6
合计	-	70,000,000	-

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日