

**国泰海通证券股份有限公司关于  
上海奥浦迈生物科技股份有限公司  
本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动  
未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号  
——重大资产重组》相关标准的核查意见**

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）、上海君澎投资中心（有限合伙）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发双创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）、钱庭枢（以下简称“交易对方”）合计持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合

称“本次交易”）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为奥浦迈本次交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》的相关规定，对上市公司停牌前股票波动情况发表如下意见：

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等法律法规的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如下：

公司股票自2025年1月17日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司重大资产重组停牌前第21个交易日（2024年12月18日）收盘价格为39.92元/股，停牌前一交易日（2025年1月16日）收盘价格为39.16元/股，股票收盘价累计下跌1.90%。

本次停牌公告前20个交易日内，公司股票（688293.SH）、科创50指数（000688.SH）及证监会研究试验发展指数（883177.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

| 项目                         | 首次公告前21个交易日<br>(2024年12月18日) | 首次公告前1个交易日<br>(2025年1月16日) | 涨跌幅    |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 公司股票收盘价(元/股)               | 39.92                        | 39.16                      | -1.90% |
| 科创50指数(000688.SH)          | 981.51                       | 956.40                     | -2.56% |
| 证监会研究试验发展指数<br>(883177.WI) | 38,064.45                    | 34,792.00                  | -8.60% |
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅              |                              |                            | 0.65%  |
| 剔除同行业板块影响后的涨跌幅             |                              |                            | 6.69%  |

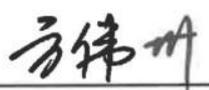
注：行业指数对应Wind资讯发布的证监会研究试验发展行业指数（883177.WI），数据来源：Wind资讯。

经核查，独立财务顾问认为：本次停牌公告前20个交易日期间，公司股票（688293.SH）价格累计下跌1.90%，同期科创50指数（000688.SH）累计下跌2.56%，证监会研究试验发展指数（883177.WI）累计下跌8.60%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次重大资产重组停牌前20个交易日期间的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情况。

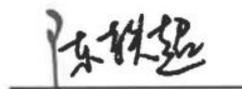
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组>相关标准的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



方伟州



陈轶超



靳宇辰

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 4 日

