

# 中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司

## 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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（2025年4月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

### 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出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）13,000.00万股，并于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后的总股本为655,210,084股，无限售条件流通股为118,687,659股，有限售条件流通股536,522,425股，其中6,112,341股限售股已于2023年2月6日上市流通（详见公司于2023年1月19日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-002）），219,616,308股限售股已于2023年8月7日上市流通（详见公司于2023年8月1日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-036）），2,631,008股限售股已于2024年4月23日上市流通（详见公司于2024年4月13日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-015）），13,404,417股限售股已于2024年7月15日上市流通（详见公司于2024年7月8日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-019）），5,200,000股限售股已于2024年8月5日上市流通（详见公司于2024年7月29日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-024））。

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，共涉及限售股股东 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，共涉及公司 159,444,366 股股份，占公司总股本比例为 24.32%。上述限售股将于 2025 年 8 月 5 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司上市以来，因实施 2023 年限制性股票激励计划，根据《上海盟科药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，相关限制性股票归属后，公司股本总数由 655,210,084 股增加至 655,605,491 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2025 年 3 月 18 日	上海盟科药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期	395,407	《上海盟科药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-012）

除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海盟科药业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《上海盟科药业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对其所持有的股份相关承诺如下：

### （一）股份锁定承诺

**1、MicuRx(HK) Limited（以下简称“盟科香港”）、Best Idea International Limited（以下简称“BestIdea”）、JSR Limited（以下简称“JSR”）、GP TMT Holdings Limited（以下简称“GP TMT”）**

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。”

**2、新沂优迈科斯财务咨询中心（有限合伙）（以下简称“新沂优迈”）**

“（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）如因本承诺人违反上述承诺给发行人造成损失的，本企业愿意依法承担相应的赔偿责任。”

## （二）持股意向承诺

### 1、盟科香港

“（1）本承诺人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份。

（2）限售期满后两年内，若本承诺人根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价。若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

（3）本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。”

### 2、Best Idea、JSR、GP TMT、新沂优迈

“（1）本承诺人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份。

（2）限售期满后两年内，若本承诺人根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，同时结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格应符合相关法律法规及上海证券交易所规则的要求。

（3）本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。”

## 四、本次上市流通限售股情况

（一）本次申请上市流通的限售股总数为 159,444,366 股

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 8 月 5 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 数量占公司 总股本比例 (%)	本次上市流通数 量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	MicuRx(HK) Limited	70,756,084	10.79	26,477,060	44,279,024
2	Best Idea International Limited	68,752,718	10.49	68,752,718	-
3	JSR Limited	38,579,770	5.88	38,579,770	-
4	GP TMT Holdings Limited	18,371,317	2.80	18,371,317	-
5	新沂优迈科斯财务咨询中心（ 有限合伙）	15,217,545	2.32	7,263,501	7,954,044
合计		<b>211,677,434</b>	<b>32.29</b>	<b>159,444,366</b>	<b>52,233,068</b>

注：上述股东中，MicuRx(HK)Limited及新沂优迈科斯财务咨询中心（有限合伙）因包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股，相关人员间接持股未达到解禁期限，故其仅部分解禁。相关股东持股比例按照公司截至2025年4月30日股本计算。

(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)
1	首发限售股	159,444,366
合计		<b>159,444,366</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺。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《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
陶泽旻

  
伍韵

