



## 三生国健药业（上海）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数量为 11,339,405 股，限售期为 12 个月，占三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“三生国健”或“公司”）总股本的 1.8402%；
- 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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 2020 年 6 月 23 日出具的《关于同意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）61,621,142 股，并于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 616,211,413 股，其中有限售条件流通股为 559,977,743 股，无限售条件流通股为 56,233,670 股。

本次上市流通的限售股为公司首发限售股，限售股股东数量为 1 名，股份数量为 11,339,405 股，占公司总股本的 1.8402%，

限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 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形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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**

上海浦东领驭投资发展中心（有限合伙）（以下简称“浦东领驭”）就所持公司股份的锁定事项承诺如下：

“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2、上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的 10 个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归发行人所有。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红（含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红）中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

截至本核查意见出具之日，三生国健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做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意三生国健本次限售股份上市流通。

#### 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 11,339,405 股

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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	浦东领驭	11,339,405	1.84%	11,339,405	0
合计		<b>11,339,405</b>	<b>1.84%</b>	<b>11,339,405</b>	<b>0</b>

（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	11,339,405	12
合计	-	11,339,405	12

## 六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于三生国健药业(上海)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。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2021年7月14日