

中信证券股份有限公司

关于海创药业股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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，对海创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，并出具核查意见如下：

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于 2022 年 1 月 28 日出具的《关于同意海创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]250 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,760,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后股本总数为 99,015,598 股，其中有限售条件流通股 76,381,945 股，占公司股本总数的 77.14%，无限售条件流通股 22,633,653 股，占公司股本总数的 22.86%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 100 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,135,947 股，占公司股本总数的 1.1472%，具体详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 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，本次申请解除限售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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通数量：1,135,947 股。

(二) 本次限售股上市流通日期：2022 年 10 月 12 日。

(三) 本次首次公开发行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	民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
2	民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）	13,082	0.0132%	13,082	0
3	银华集成电路混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
4	银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
5	广东省拾贰号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
6	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
7	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	10,175	0.0103%	10,175	0
8	银华鼎利绝对收益股票型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
9	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0

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）
10	银华乾利股票型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
11	银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
12	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	581	0.0006%	581	0
13	泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
14	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
15	浙江省壹拾壹号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
16	广东省柒号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
17	贵州省伍号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
18	青海省叁号职业年金计划	10,175	0.0103%	10,175	0
19	上海市贰号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
20	太平养老金溢优混合型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
21	国家电网公司直属单位企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
22	安信创新先锋混合型发起式证券投资基金	2,907	0.0029%	2,907	0
23	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	10,320	0.0104%	10,320	0
24	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
25	光大保德信睿盈混合型证券投资基金	12,355	0.0125%	12,355	0
26	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	12,355	0.0125%	12,355	0
27	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,355	0.0125%	12,355	0
28	平安养老-浙江省壹拾贰号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
29	平安养老-贵州省壹号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
30	平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
31	平安养老-辽宁省叁号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
32	平安养老-福建省伍号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
33	平安养老-四川省叁号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
34	平安养老-平安阿尔法对冲	13,082	0.0132%	13,082	0

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)
	股票型养老金产品				
35	平安养老-北京市(伍号)职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
36	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,082	0.0132%	13,082	0
37	平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
38	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
39	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,797	0.0048%	4,797	0
40	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,215	0.0043%	4,215	0
41	交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
42	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
43	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
44	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
45	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
46	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,325	0.0023%	2,325	0
47	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	5,959	0.0060%	5,959	0
48	华夏沪深300指数增强型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
49	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
50	云南省柒号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
51	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
52	浙江省贰号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
53	山西省捌号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
54	华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
55	华夏兴华混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
56	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
57	华夏科技前沿6个月定期	13,082	0.0132%	13,082	0

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）
	开放混合型证券投资基金				
58	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
59	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
60	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
61	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
62	华夏行业龙头混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
63	北京金融街投资（集团）有限公司企业年金计划	11,338	0.0115%	11,338	0
64	四川省捌号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
65	华夏新兴消费混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
66	华夏产业升级混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
67	华夏基金老有所养混合型养老金产品	13,082	0.0132%	13,082	0
68	中国石油化工集团公司企业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
69	广东省壹号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
70	安徽省柒号职业年金计划	13,082	0.0132%	13,082	0
71	汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	2,907	0.0029%	2,907	0
72	汇添富成长精选混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
73	汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
74	汇添富优质成长混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
75	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	4,651	0.0047%	4,651	0
76	汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	9,157	0.0092%	9,157	0
77	汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）	13,082	0.0132%	13,082	0
78	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	6,541	0.0066%	6,541	0
79	汇添富美丽30混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
80	汇添富均衡增长混合型证	13,082	0.0132%	13,082	0

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)
	券投资基金				
81	中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金	12,065	0.0122%	12,065	0
82	东吴行业轮动混合型证券投资基金	5,959	0.0060%	5,959	0
83	华商量化优质精选混合型证券投资基金	4,651	0.0047%	4,651	0
84	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
85	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,907	0.0029%	2,907	0
86	平安品质优选混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
87	平安稳健增长混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
88	平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	9,448	0.0095%	9,448	0
89	鹏扬景欣混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
90	鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
91	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	4,215	0.0043%	4,215	0
92	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	4,651	0.0047%	4,651	0
93	新华优选分红混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
94	华宝先进成长混合型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
95	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	581	0.0006%	581	0
96	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
97	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	13,082	0.0132%	13,082	0
98	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	13,082	0.0132%	13,082	0
99	鼎晖投资咨询新加坡有限公司-南晖基金	8,139	0.0082%	8,139	0
100	横华国际资产管理有限公司-怡泰全球多元化基金	5,232	0.0053%	5,232	0
	合计	1,135,947	1.1472%	1,135,947	0

注:

- 1、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。
- 2、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致。

(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	1,135,947	6
	合计	1,135,947	-

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海创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：


洪立斌


胡朝峰



中信证券股份有限公司

2022年9月26日