

西部证券股份有限公司

关于圣湘生物科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对圣湘生物首次公开发行战略配售限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580号），圣湘生物首次向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股，并于2020年8月28日在上海证券交易所科创板交易所挂牌上市。

本公司首次公开发行A股前总股本为360,000,000股，首次公开发行A股后总股本为400,000,000股，其中有限售条件流通股366,767,453股，占本公司发行后总股本的91.69%，无限售条件流通股33,232,547股，占本公司发行后总股本的8.31%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量1名，为保荐机构全资子公司西部证券投资（西安）有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起24个月；该限售股股东持有的股份数量为1,776,000股，占公司股本总数的0.30%，具体情况详见公司2020年8月24日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,776,000股，现锁定期即将届满，将于2022年8月29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

公司第一届董事会2022年第四次临时会议、第一届监事会2022年第三次临时会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增

股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，公司股本总数由400,000,000股增加至588,459,803股。除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，为保荐机构全资子公司西部证券投资（西安）有限公司配售股票。西部证券投资（西安）有限公司承诺所获配售股票的限售期限为自公司股票上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请解除限售的限售股股东无其他特别承诺。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为1,776,000股；

（二）本次限售股上市流通日期为2022年8月29日；

（三）首发限售股上市流通明细清单：

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）
西部证券投资（西安）有限公司	1,776,000	0.30%	1,776,000	0
合计	1,776,000	0.30%	1,776,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
战略配售股	1,776,000	24
合计	1,776,000	24

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具之日，圣湘生物本次限售股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、圣湘生物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。圣湘生物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、有关规则的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对圣湘生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

李锋: 李锋

邹扬: 邹扬

