

**民生证券股份有限公司**

**关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司**

**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对近岸蛋白首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

**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《关于同意苏州近岸蛋白质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[2022]1626号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 17,543,860 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 70,175,439 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 53,911,380 股，占公司发行后总股本的 76.8237%，无流通限制及限售安排的股票数量为 16,264,059 股，占公司发行后总股本的 23.1763%。

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，限售股股东数量为 1 名，民生证券投资有限公司，锁定期为自上市之日起 24 个月，该部分限售股对应的股份数量为 565,024 股，占公司发行后总股本的 0.8052%，将于 2024 年 9 月 30 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属于首次公开发行战略配售限售股，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**

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，战略配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 565,024 股，占公司发行后总股本的 0.8052%，限售期为自上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。

(三) 首发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	民生证券投资有限公司	565,024	0.8052	565,024	0
合计		565,024	0.8052	565,024	0

(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
1	战略配售股份	565,024	自公司上市之日起 24 个月
合计		565,024	-

#### 五、中介机构核查意见

截至本核查意见签署日，公司本次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。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

