

国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”、公司）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就明德生物首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]906号”文核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）首次公开发行16,646,287股人民币普通股（A股）；经深圳证券交易所《关于武汉明德生物科技股份有限公司普通股股票上市的通知》（深证上[2018]306号）批准，公司股票于2018年7月10日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本由发行前的49,938,860股增至66,585,147股。

（二）公司上市后股本变动情况

截止本核查意见日，公司总股本为66,585,147股，其中有限售条件股份为49,938,860股，本次解除限售股份的股东共152名，解除限售股份合计13,375,910股，占公司总股本的20.09%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺

1、公司股东关于股份锁定的承诺

（1）公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、周琴、汪汉英、新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）、新余人合安华投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公

司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业或本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 其他股东的限售安排：根据《公司法》及其他相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。

(3) 上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的减持意向

a. 在锁定期满后的 24 个月内，减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。

b. 减持所持有明德生物的股份应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

c. 减持所持有的明德生物股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

d. 减持所持有的明德生物股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。

e. 如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

f. 如果本企业未履行上述减持意向，本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

2、公司董事、高级管理人员关于股份锁定承诺的说明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后六个月内，每年各自转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。

3、全体股东、董事、监事、高级管理人员关于持股锁定的承诺

本方/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(二) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，且均严格履行了上述承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中做出的承

诺：无。

（四）本次申请解除股份限售的股东后续追加的承诺：无。

（五）法定承诺和其他承诺：无。

（六）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（七）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年7月10日（星期三）。

（二）本次解除限售股份的数量为13,375,910股，占公司总股本的20.09%。

（三）本次申请解除限售股份的股东数为152名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	上海祺嘉股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,175,891	5,175,891	
2	周琴	2,461,624	2,461,624	
3	汪汉英	2,039,166	2,039,166	
4	新余人合安瑞投资合伙企业 (有限合伙)	642,000	642,000	
5	新余人合安华投资合伙企业 (有限合伙)	601,000	601,000	
6	武汉光谷生物城华岭基金合 伙企业(有限合伙)	400,000	400,000	
7	苏州博润利中投资中心(有 限合伙)	292,000	292,000	
8	周继红	215,229	215,229	
9	成宇	155,000	155,000	
10	科华(宜都)科技创业投资基 金(有限合伙)	150,000	150,000	
11	张莉	108,000	108,000	
12	天风证券股份有限公司	61,000	61,000	
13	廖江龙	56,000	56,000	
14	秦宇	56,000	56,000	
15	刘树明	40,000	40,000	
16	汪剑飞	40,000	40,000	注1
17	武汉光谷博润二期新三板投资	40,000	40,000	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
	中心（有限合伙）			
18	沈维芳	35,000	35,000	
19	许永明	32,000	32,000	
20	关力强	28,000	28,000	
21	顾金妹	28,000	28,000	
22	孙文斌	23,000	23,000	
23	钱祥丰	22,000	22,000	
24	深圳市尚诚资产管理有限 责任公司	22,000	22,000	
25	刘勇	21,000	21,000	
26	杨飞穹	20,000	20,000	
27	钱晶	20,000	20,000	
28	石棉	20,000	20,000	
29	武汉光谷博润新三板投资中心 （有限合伙）	20,000	20,000	
30	董莉蓉	20,000	20,000	
31	冯俊佳	20,000	20,000	
32	郜山云	18,000	18,000	
33	赵建跃	18,000	18,000	
34	吴玉晓	16,000	16,000	
35	马民	15,000	15,000	
36	张伟	15,000	15,000	
37	王明丽	15,000	15,000	
38	靳波	14,000	14,000	
39	王东	14,000	14,000	
40	朱芳	12,000	12,000	
41	辛雷	12,000	12,000	
42	方文涛	11,000	11,000	
43	张传杰	11,000	11,000	
44	蒋勇	11,000	11,000	
45	邹哲明	10,000	10,000	
46	刘春艳	10,000	10,000	
47	谢彩英	10,000	10,000	
48	黄阳文	10,000	10,000	
49	霍星阳	10,000	10,000	
50	程勇	10,000	10,000	
51	陈晓燕	9,000	9,000	
52	付宝玮	9,000	9,000	
53	张昞辰	8,000	8,000	
54	张万一	8,000	8,000	
55	孟繁贞	8,000	8,000	
56	刘正军	7,000	7,000	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
57	赵明	7,000	7,000	
58	苏长杰	7,000	7,000	
59	杨剑雄	6,000	6,000	
60	彭焱民	6,000	6,000	
61	叶杏珊	6,000	6,000	
62	董小春	5,000	5,000	
63	孙立新	5,000	5,000	
64	平亚东	5,000	5,000	
65	李宏亮	5,000	5,000	
66	孙红燕	5,000	5,000	
67	庞剑锋	5,000	5,000	
68	金莎	5,000	5,000	
69	雷达	5,000	5,000	
70	万钧	5,000	5,000	
71	贾晶	5,000	5,000	
72	王金玲	4,000	4,000	
73	杨凯	4,000	4,000	
74	张金铭	4,000	4,000	
75	杨华	4,000	4,000	
76	宋海燕	3,000	3,000	
77	谢小信	3,000	3,000	
78	卞广洲	3,000	3,000	
79	王伟跃	3,000	3,000	
80	赵后银	3,000	3,000	
81	廖芳玲	3,000	3,000	
82	张木芝	3,000	3,000	
83	王水洲	3,000	3,000	
84	刘海荣	3,000	3,000	
85	左戈飞	3,000	3,000	
86	张欢	3,000	3,000	
87	韩百忠	3,000	3,000	
88	于爱云	3,000	3,000	
89	彭勇	2,000	2,000	
90	信露雅	2,000	2,000	
91	许国光	2,000	2,000	
92	童志明	2,000	2,000	
93	蒋雪明	2,000	2,000	
94	吴茂发	2,000	2,000	
95	曹立群	2,000	2,000	
96	翟仁龙	2,000	2,000	
97	陈琳	2,000	2,000	
98	范墨君	2,000	2,000	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
99	李建新	2,000	2,000	
100	胡莲	2,000	2,000	
101	李伟	2,000	2,000	
102	吕翔	2,000	2,000	
103	欧阳会胜	2,000	2,000	
104	伍穗钦	2,000	2,000	
105	陈涛	2,000	2,000	
106	任昭源	2,000	2,000	
107	李诗卓	2,000	2,000	
108	李永忠	2,000	2,000	
109	翟峰	1,000	1,000	
110	马里	1,000	1,000	
111	贺有为	1,000	1,000	
112	邓晓梅	1,000	1,000	
113	张浩帆	1,000	1,000	
114	于万洲	1,000	1,000	
115	韩真	1,000	1,000	
116	季忠	1,000	1,000	
117	张才明	1,000	1,000	
118	王永明	1,000	1,000	
119	朱喆	1,000	1,000	
120	刘军	1,000	1,000	
121	刘林标	1,000	1,000	
122	唐文华	1,000	1,000	
123	陈亚国	1,000	1,000	
124	沈向东	1,000	1,000	
125	章玮	1,000	1,000	
126	钱琨	1,000	1,000	
127	王焕昌	1,000	1,000	
128	严永华	1,000	1,000	
129	朱力	1,000	1,000	
130	林镇和	1,000	1,000	
131	洪井松	1,000	1,000	
132	唐喜福	1,000	1,000	
133	孙芳平	1,000	1,000	
134	叶遐	1,000	1,000	
135	郭乃峰	1,000	1,000	
136	王西立	1,000	1,000	
137	王艳红	1,000	1,000	
138	黄国强	1,000	1,000	
139	管光明	1,000	1,000	
140	刘纯	1,000	1,000	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
141	何娟	1,000	1,000	
142	陈军	1,000	1,000	
143	刘洋	1,000	1,000	
144	徐晟	1,000	1,000	
145	彭柏义	1,000	1,000	
146	杨军	1,000	1,000	
147	宋梓杰	1,000	1,000	
148	王典国	1,000	1,000	
149	尤素华	1,000	1,000	
150	祝玲子	1,000	1,000	
151	黄春林	1,000	1,000	
152	肖荣超	1,000	1,000	
合计		13,375,910	13,375,910	

注 1：汪剑飞是公司董事，根据《公司法》相关规定，公司董事任职期间和任期届满后六个月内，每年各自转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。

（五）上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；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承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对明德生物本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》的签署页）

保荐代表人（签字）： _____
徐学文

卫明

国金证券股份有限公司（盖章）

2019年7月5日