

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票解除 限售上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除股份限售的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票27,450,980股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为人民币699,999,990.00元，扣除各项发行费用11,009,741.51元（含税），募集资金净额为人民币688,990,248.49元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月11日出具信会师报字[2024]第ZC10156号验资报告。

公司向特定对象发行的人民币普通股27,450,980股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2024年4月8日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起6个月。

本次发行后，公司总股本由444,515,598增加至471,966,578股。

（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况

公司于2023年12月22日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注销并相应减少注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日，公司总股本减少 195,560 股，由 471,966,578 股变更为 471,771,018 股。

2024 年 7 月 24 日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制性股票。在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，共有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其拟获授的限制性股票，放弃部分权益作废。因此，公司本次实际向 232 名激励对象授予登记 1,334 万股限制性股票，其中通过向激励对象定向发行股票方式授予的限制性股票（新增股份）为 10,077,900 股。公司股份总数由 471,771,018 股变更为 481,848,918 股。

2024 年 4 月 19 日公司召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量共计 429,000 股，涉及 16 名激励对象，回购价格为 25.78 元/股，回购总金额为 11,059,620 元。该事项已经 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 9 月 9 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 481,848,918 股变为 481,419,918 股。

自本次向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司因“万孚转债”转股增加股本 1,066 股，公司股份总数由 481,419,918 股变为 481,420,984 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 481,420,984 股，其中，有限售条件

股份为 176,607,305 股，占公司当前总股本的 36.68%；无限售条件股份为 304,813,679 股，占公司当前总股本的 63.32%。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东共 17 名，分别是：广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 816 号私募证券投资基金、广东恒阔投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、中信证券资产管理有限公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）、泰康资产悦泰增享资产管理产品、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安证券资产管理有限公司。

上述申请解除股份限售的股东曾承诺：“自广州万孚生物技术股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份。”

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）股东占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。

（四）股份有无限制转让的情形

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股份不存在因法律法规或者深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

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：2024年10月8日（星期二）。

（二）本次解除限售股份的数量 27,450,980 股，占公司总股本的 5.7021%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 17 名。共涉及证券账户 65 户。

（四）本次申请解除股份限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：

序号	发行对象名称	证券账户全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—株洲中车时代高新投资有限公司—财通基金玉泉时代2号单一资产管理计划	78,431	78,431
2		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	39,216	39,216
3		财通基金—致汇泉涌1号私募股权投资基金—财通基金玉泉1226号单一资产管理计划	235,294	235,294
4		财通基金—彭芳—财通基金玉泉1239号单一资产管理计划	196,078	196,078
5		财通基金—银创鑫升10号私募证券投资基金—财通基金银创增润1号单一资产管理计划	66,666	66,666
6		财通基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—财通基金银创增润11号单一资产管理计划	54,902	54,902
7		财通基金—李丹丹—财通基金玉泉1212号单一资产管理计划	47,059	47,059
8		财通基金—湖南通程三宜股	47,059	47,059

		股权投资合伙企业(有限合伙) —财通基金三宜合金定增 1 号单一资产管理计划		
9		财通基金—陈根财—财通基金金磊 2 号单一资产管理计划	47,059	47,059
10		财通基金—银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	43,137	43,137
11		财通基金—王辉明—财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划	43,137	43,137
12		财通基金—仁豪定增组合 1 号私募股权投资基金—财通基金锦华 12 号单一资产管理计划	39,216	39,216
13		财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	39,216	39,216
14		财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	39,216	39,216
15		财通基金—石楚道—财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	39,216	39,216
16		财通基金—银创增盈 3 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 13 号单一资产管理计划	35,294	35,294
17		财通基金—银创鑫申混合策略 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 22 号单一资产管理计划	35,294	35,294
18		财通基金—赖国有—财通基金玉泉 1222 号单一资产管理计划	19,608	19,608
19		财通基金—山证汇通瑞成 3 号 FOF 单一资产管理计划—财通基金玉泉合富 109 号单一资产管理计划	823,529	823,529
20		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	235,294	235,294

		划		
21		财通基金—华西银峰投资有 限责任公司—财通基金华西 银峰 2 号单一资产管理计划	235,294	235,294
22		财通基金—中信银行—财通 基金全盈象 1 号集合资产管 理计划	156,862	156,862
23		财通基金—方正证券股份有 限公司—财通基金方舟 1 号 单一资产管理计划	137,255	137,255
24		财通基金—中信证券股份有 限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	117,647	117,647
25		财通基金—中国国际金融股 份有限公司—财通基金玉泉 添鑫 2 号单一资产管理计划	78,431	78,431
26		财通基金—光大银行—西南 证券股份有限公司	78,431	78,431
27		财通基金—朱蜀秦—财通基 金开远一号单一资产管理计 划	47,059	47,059
28		财通基金—长城证券股份有 限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	39,216	39,216
29		财通基金—杨洪兴—财通基 金天禧定增兴盈 1 号单一资 产管理计划	39,216	39,216
30		财通基金—同茂定增 2 号私 募证券投资基金—财通基金 玉泉同茂定增 2 号单一资产 管理计划	39,216	39,216
31		财通基金—久银鑫增 1 号私 募证券投资基金—财通基金 君享尚鼎 7 号单一资产管理 计划	39,216	39,216
32		财通基金—久银鑫增 17 号 私募证券投资基金—财通基 金君享尚鼎 2 号单一资产管 理计划	39,216	39,216
33		财通基金—邱金兰—财通基 金愚笃 8 号单一资产管理计 划	39,216	39,216
34		财通基金—光大银行—中国 银河证券股份有限公司	196,078	196,078

35	诺德基金管理有限公司	诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划	156,863	156,863
36		诺德基金—华西银峰投资有限责任公司—诺德基金浦江 640 号单一资产管理计划	588,235	588,235
37		诺德基金—广州南粤城市发展投资基金管理有限公司—诺德基金浦江 1087 号单一资产管理计划	392,157	392,157
38		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	392,157	392,157
39		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	392,157	392,157
40		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1088 号单一资产管理计划	188,235	188,235
41		诺德基金—陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	86,275	86,275
42		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	50,980	50,980
43		诺德基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠 1 号单一资产管理计划	39,215	39,215
44		诺德基金—红线—谷雨成长 1 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划	39,215	39,215
45		诺德基金—黄建焜—诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划	31,373	31,373
46		诺德基金—邓立—诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划	11,765	11,765
47		诺德基金—何晓锋—诺德基金浦江 1117 号单一资产管理计划	11,765	11,765

48		中信证券—青岛海金慧智投资发展合伙企业(有限合伙)—中信证券海发产业投资基金1号单一资产管理计划	784,313	784,313
49	中信证券资产管理有限公司	中信证券—张家港市国泰投资有限公司—中信证券致新2号单一资产管理计划	62,745	62,745
50		中信证券—江苏国泰紫金科技发展有限公司—中信证券致新1号单一资产管理计划	156,863	156,863
51	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	78,431	78,431
52		国泰君安证券股份有限公司	1,333,333	1,333,333
53	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”))	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,176,470	1,176,470
54	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”))	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	784,313	784,313
55	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”))	华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	784,313	784,313
56	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”))	华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	784,313	784,313
57	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”))	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	784,313	784,313
58	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,176,470	1,176,470
59	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	345,891	345,891
60	锦绣中和(天津)投	锦绣中和(天津)投资管理	784,313	784,313

	资管理有限公司—中和资本耕耘816号私募证券投资基金	有限公司—中和资本耕耘816号私募证券投资基金		
61	苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州高新私募基金管理有限公司—苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,372,549	1,372,549
62	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	1,568,627	1,568,627
63	泰康资产悦泰增享资产管理产品	泰康资管—农业银行—泰康资产悦泰增享资产管理产品	1,764,705	1,764,705
64	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	5,881,568	5,881,568
65	广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金	广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金	1,960,784	1,960,784
合计			27,450,980	27,450,980

四、本次解除限售后的公司股份结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股 / 非流通股	176,607,305	36.68%	-	27,450,980	149,156,325	30.98%
其中：高管锁定股	135,816,325	28.21%	-	-	135,816,325	28.21%
其中：首发后限售股	27,450,980	5.70%	-	27,450,980	-	-
其中：股权激励限售股	13,340,000	2.77%	-	-	13,340,000	2.77%
二、无限售条件流通股	304,813,679	63.32%	27,450,980	-	332,264,659	69.02%
三、总股本	481,420,984	100.00%	-	-	481,420,984	100.00%

注：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司本次解禁限售股份持有人均履行了其做出的各项承诺；公司关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁明明

沈钟杰

华泰联合证券有限责任公司

2024年9月26日