

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,676,987股，限售期为自和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“和元生物”）股票上市之日起6个月。
- 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份。
- 本次上市流通的日期为2022年9月22日

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11日出具的《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000股，并于2022年3月22日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为493,189,000股，其中有限售条件流通股424,181,006股，占公司发行后总股本的86.01%，无限售条件流通股为69,007,994股，占公司发行后总股本的13.99%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为308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，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为3,676,987股，占公司股本总数的0.7456%，具体详见公司于2022年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《和元生物技术（上海）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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 3,676,987 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 9 月 22 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网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至今，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六个月。

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，本次申请上市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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，和元生物首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定；和元生物对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对和元生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、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 3,676,987 股，占公司目前股份总数的比例为 0.7456%。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 22 日。

(三) 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 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 2 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 3 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 4 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 5 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 6 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 8 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 9 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 10 | 湖北省(陆号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 11 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 | 7,381 | 0.0015 | 7,381 | 0 |
| 12 | 山西省壹拾号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 13 | 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 14 | 河南省伍号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 15 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 16 | 浙江省伍号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 17 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|----|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| 18 | 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 19 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 20 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 21 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 6,235 | 0.0013 | 6,235 | 0 |
| 22 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 23 | 银河收益证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 24 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 25 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 26 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金 | 10,086 | 0.0020 | 10,086 | 0 |
| 27 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 28 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 29 | 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 30 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 31 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金 | 6,602 | 0.0013 | 6,602 | 0 |
| 32 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,714 | 0.0008 | 3,714 | 0 |
| 33 | 浙江省壹拾贰号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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） |
|----|------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 34 | 四川省玖号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 35 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | 8,481 | 0.0017 | 8,481 | 0 |
| 36 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 37 | 广东省伍号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 38 | 广西壮族自治区叁号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 39 | 上海市叁号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 40 | 太平养老金溢盛股票型养老金产品 | 12,607 | 0.0026 | 12,607 | 0 |
| 41 | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 42 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 43 | 广发价值核心混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 44 | 广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 45 | 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 46 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 47 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 8,481 | 0.0017 | 8,481 | 0 |
| 48 | 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 49 | 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 50 | 广发优势增长股票型证券投资基金 | 9,261 | 0.0019 | 9,261 | 0 |
| 51 | 博时产业慧选混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|----|---------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 52 | 中粮集团有限公司企业年金计划 | 8,252 | 0.0017 | 8,252 | 0 |
| 53 | 博时消费创新混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 54 | 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 | 12,378 | 0.0025 | 12,378 | 0 |
| 55 | 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 56 | 国网吉林省电力有限公司企业年金计划 | 8,344 | 0.0017 | 8,344 | 0 |
| 57 | 辽宁省壹号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 58 | 湖北省(肆号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 59 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 60 | 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 61 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 62 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 63 | 四川省电力公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 64 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 65 | 广发估值优势混合型证券投资基金 | 4,585 | 0.0009 | 4,585 | 0 |
| 66 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 67 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 68 | 甘肃省玖号职业年金计划长江组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 69 | 中国铁路昆明局集团有限公司企业年金计划长江养老组合 | 10,957 | 0.0022 | 10,957 | 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） |
|----|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 70 | 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划长江养老组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 71 | 贵州省拾壹号职业年金计划长江组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 72 | 江西省拾壹号职业年金计划长江组合 | 6,510 | 0.0013 | 6,510 | 0 |
| 73 | 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 74 | 长江金色旭日5号混合型养老金 | 9,765 | 0.0020 | 9,765 | 0 |
| 75 | 云南省壹号职业年金计划长江组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 76 | 陕西省（伍号）职业年金计划长江组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 77 | 湖北省（伍号）职业年金计划长江组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 78 | 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 79 | 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 80 | 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 81 | 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 6,739 | 0.0014 | 6,739 | 0 |
| 82 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 83 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 9,123 | 0.0018 | 9,123 | 0 |
| 84 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 3,851 | 0.0008 | 3,851 | 0 |
| 85 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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） |
|-----|-----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 86 | 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 87 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 9,077 | 0.0018 | 9,077 | 0 |
| 88 | 天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 89 | 天弘先进制造混合型证券投资基金 | 7,931 | 0.0016 | 7,931 | 0 |
| 90 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 91 | 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 92 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 93 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 94 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 95 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 96 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 | 9,398 | 0.0019 | 9,398 | 0 |
| 97 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,052 | 0.0012 | 6,052 | 0 |
| 98 | 中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合 | 10,544 | 0.0021 | 10,544 | 0 |
| 99 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 100 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 | 2,614 | 0.0005 | 2,614 | 0 |
| 101 | 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 102 | 浙江省叁号职业年金计划中金组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|----------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 103 | 广东省捌号职业年金计划中金组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 104 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 105 | 福建省捌号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 106 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 107 | 天津市贰号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 108 | 新华鑫回报混合型证券投资基金 | 11,003 | 0.0022 | 11,003 | 0 |
| 109 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 110 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 111 | 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 112 | 重庆市贰号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 113 | 南方阿尔法混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 114 | 海航集团有限公司企业年金计划 | 7,794 | 0.0016 | 7,794 | 0 |
| 115 | 广东省贰号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 116 | 南方成长先锋混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 117 | 河北省捌号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 118 | 山西省壹号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 119 | 重庆市柒号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 120 | 陕西省(拾壹号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 121 | 上海市贰号职业年金计划南方组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 122 | 湖南省(柒号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 123 | 湖北省(壹号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 124 | 湖北省(贰号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|---------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 125 | 华泰证券股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 126 | 中国铁塔股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 127 | 南方安睿混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 128 | 重庆水务集团股份有限公司企业年金计划 | 6,464 | 0.0013 | 6,464 | 0 |
| 129 | 中国航空集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 130 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 131 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 132 | 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 133 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 134 | 天津市叁号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 135 | 深圳证券交易所企业年金计划 | 12,103 | 0.0025 | 12,103 | 0 |
| 136 | 万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 137 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 138 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 139 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 140 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 8,252 | 0.0017 | 8,252 | 0 |
| 141 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 142 | 北京市(肆号)职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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） |
|-----|---------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 143 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,318 | 0.0011 | 5,318 | 0 |
| 144 | 博时基金（国际）有限公司-博时低波动率策略专户 | 7,105 | 0.0014 | 7,105 | 0 |
| 145 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 146 | 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 147 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 7,519 | 0.0015 | 7,519 | 0 |
| 148 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金 | 5,502 | 0.0011 | 5,502 | 0 |
| 149 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 150 | 联想集团企业年金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 151 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 152 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 153 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 154 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 155 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 5,410 | 0.0011 | 5,410 | 0 |
| 156 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 157 | 云南省捌号职业年金计划华泰组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 158 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司—传统保险产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 159 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 160 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 161 | 陕西省(肆号)职业年金计划华泰组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 162 | 宁夏回族自治区贰号职业年金计划-农业银行 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 163 | 江苏省柒号职业年金计划华泰组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 164 | 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 165 | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 166 | 国家石油天然气管网集团有限公司企业年金计划华泰组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 167 | 广东省陆号职业年金计划华泰组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 168 | 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 169 | 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 170 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 | 12,057 | 0.0024 | 12,057 | 0 |
| 171 | 国泰成长价值混合型证券投资基金 | 7,014 | 0.0014 | 7,014 | 0 |
| 172 | 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 173 | 辽宁省玖号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 174 | 辽宁省肆号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 175 | 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 176 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 177 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 178 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 179 | 国泰金色年华股票型养老金产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 180 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 181 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 182 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 183 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 184 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 185 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,576 | 0.0007 | 3,576 | 0 |
| 186 | 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 187 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 188 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 189 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 10,819 | 0.0022 | 10,819 | 0 |
| 190 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 | 9,077 | 0.0018 | 9,077 | 0 |
| 191 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 192 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 193 | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 194 | 云南省伍号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 195 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 196 | 浙江省玖号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 197 | 山西省捌号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 198 | 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 199 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 200 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 201 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 202 | 中国广核集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 203 | 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 204 | 中国大唐集团公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 205 | 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 206 | 江苏省陆号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 207 | 国家电网公司直属单位企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 208 | 贵州省陆号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 209 | 基本养老保险基金八零三组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 210 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 211 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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) |
|-----|------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 212 | 天津市捌号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 213 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 214 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 215 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | 6,098 | 0.0012 | 6,098 | 0 |
| 216 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 217 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 218 | 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 219 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 220 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划 | 9,857 | 0.0020 | 9,857 | 0 |
| 221 | 福建省陆号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 222 | 广西壮族自治区捌号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 223 | 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 224 | 上海市肆号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 225 | 富国富成混合型养老金产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 226 | 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 227 | 胜利油田相关企业企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 228 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 229 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 230 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 10,544 | 0.0021 | 10,544 | 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） |
|-----|-----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 231 | 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 232 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 233 | 国寿养老策略3号股票型养老金产品 | 11,003 | 0.0022 | 11,003 | 0 |
| 234 | 国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 235 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 236 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 237 | 交通银行股份有限公司企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 238 | 中国烟草总公司海南省公司企业年金计划 | 7,748 | 0.0016 | 7,748 | 0 |
| 239 | 山东省（壹号）职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 240 | 北京市（壹号）职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 241 | 湖南省农村信用社企业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 242 | 江苏省叁号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 243 | 河南省壹号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 244 | 重庆市叁号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 245 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 246 | 吉林省肆号职业年金计划 | 10,636 | 0.0022 | 10,636 | 0 |
| 247 | 四川省柒号职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 248 | 国寿养老配置10号混合型养老金产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 249 | 山东省（拾壹号）职业年金计划 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 250 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国价值基金2号 | 12,835 | 0.0026 | 12,835 | 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） |
|-----|----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 251 | 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 | 6,739 | 0.0014 | 6,739 | 0 |
| 252 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 | 6,877 | 0.0014 | 6,877 | 0 |
| 253 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 254 | 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 255 | 中欧责任投资混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 256 | 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 257 | 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 258 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 259 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 | 8,940 | 0.0018 | 8,940 | 0 |
| 260 | 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 261 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 262 | 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 263 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 264 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 265 | 社保基金1103组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 266 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF） | 10,682 | 0.0022 | 10,682 | 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) |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| 267 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 (LOF) | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 268 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 269 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 270 | 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 271 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 6,785 | 0.0014 | 6,785 | 0 |
| 272 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 7,014 | 0.0014 | 7,014 | 0 |
| 273 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 274 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 275 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 9,948 | 0.0020 | 9,948 | 0 |
| 276 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 277 | 长盛制造精选混合型证券投资基金 | 12,516 | 0.0025 | 12,516 | 0 |
| 278 | 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 | 4,722 | 0.0010 | 4,722 | 0 |
| 279 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 7,473 | 0.0015 | 7,473 | 0 |
| 280 | 博道成长智航股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 281 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 282 | 交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 283 | 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 284 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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） |
|-----|--------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 285 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 286 | 交银施罗德德国证新能源指数证券投资基金（LOF） | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 287 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 7,381 | 0.0015 | 7,381 | 0 |
| 288 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 289 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 | 7,106 | 0.0014 | 7,106 | 0 |
| 290 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 291 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 10,774 | 0.0022 | 10,774 | 0 |
| 292 | 国寿集团委托诺安基金股票型组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 293 | 诺安平衡证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 294 | 吉林省捌号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 295 | 浙江省伍号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 296 | 广东省叁号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 297 | 贵州省陆号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 298 | 陕西省（拾壹号）职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 299 | 中国航天科工集团有限公司企业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 300 | 福建省叁号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 301 | 山西省壹拾号职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 302 | 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 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） |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 303 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 304 | 北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 305 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 306 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 307 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 308 | 全国社保基金四零六组合 | 12,836 | 0.0026 | 12,836 | 0 |
| 合计 | | 3,676,987 | 0.7456 | 3,676,987 | 0 |

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，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造成。

（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 | 3,676,987 | 6 |
| 合计 | | 3,676,987 | - |

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2022年9月15日