

# 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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”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，对和元生物首次公开发行网下配售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的注册申请。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，占公司总股本的 86.01%，无限售条件流通股为 69,007,994 股，占公司总股本的 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](http://www.sse.com.cn)）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 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、本次上市流通的限售股的有关承诺

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。

截至本核查意见披露日，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、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	-
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	-
3	招商银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
6	中欧新动力股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-

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）
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	-
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	-
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	-
10	湖北省（陆号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
12	山西省壹拾号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
14	河南省伍号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
15	嘉实创新先锋混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
16	浙江省伍号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
17	嘉实匠心回报混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
22	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
23	银河收益证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
25	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-

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）
26	景顺长城医疗健康混合型证券投资基金	10,086	0.0020	10,086	-
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	-
28	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
29	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
30	景顺长城核心招景混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
33	浙江省壹拾贰号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
34	四川省玖号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
37	广东省伍号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
38	广西壮族自治区叁号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
39	上海市叁号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
40	太平养老金溢盛股票型养老金产品	12,607	0.0026	12,607	-
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	-
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	-
43	广发价值核心混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
45	横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
50	广发优势增长股票型证券投资基金	9,261	0.0019	9,261	-
51	博时产业慧选混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
52	中粮集团有限公司企业年金计划	8,252	0.0017	8,252	-
53	博时消费创新混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
56	国网吉林省电力有限公司企业年金计划	8,344	0.0017	8,344	-
57	辽宁省壹号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
58	湖北省（肆号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
60	博时量化平衡混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
61	博时中证银行指数证券投资基金（LOF）	12,836	0.0026	12,836	-
62	博时丝路主题股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-

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）
63	四川省电力公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
64	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
65	广发估值优势混合型证券投资基金	4,585	0.0009	4,585	-
66	中国石油天然气集团公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
67	博时新兴成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
68	甘肃省玖号职业年金计划长江组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
71	贵州省拾壹号职业年金计划长江组合	12,836	0.0026	12,836	-
72	江西省拾壹号职业年金计划长江组合	6,510	0.0013	6,510	-
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	-
74	长江金色旭日5号混合型养老金	9,765	0.0020	9,765	-
75	云南省壹号职业年金计划长江组合	12,836	0.0026	12,836	-
76	陕西省（伍号）职业年金计划长江组合	12,836	0.0026	12,836	-
77	湖北省（伍号）职业年金计划长江组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
79	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委	12,836	0.0026	12,836	-

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）
	托建设银行长江养老专户				
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	-
81	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	6,739	0.0014	6,739	-
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	-
83	广发新动力混合型证券投资基金	9,123	0.0018	9,123	-
84	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	3,851	0.0008	3,851	-
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	-
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	-
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	-
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	-
89	天弘先进制造混合型证券投资基金	7,931	0.0016	7,931	-
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	-
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	-
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	-
93	天弘安康养老混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
94	中邮核心成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-

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）
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
102	浙江省叁号职业年金计划中金组合	12,836	0.0026	12,836	-
103	广东省捌号职业年金计划中金组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
105	福建省捌号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
106	前海开源恒泽混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
107	天津市贰号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
108	新华鑫回报混合型证券投资基金	11,003	0.0022	11,003	-
109	新华优选分红混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
112	重庆市贰号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
113	南方阿尔法混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
114	海航集团有限公司企业年金计划	7,794	0.0016	7,794	-



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）
115	广东省贰号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
116	南方成长先锋混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
117	河北省捌号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
118	山西省壹号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
119	重庆市柒号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
120	陕西省（拾壹号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
121	上海市贰号职业年金计划南方组合	12,836	0.0026	12,836	-
122	湖南省（柒号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
123	湖北省（壹号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
124	湖北省（贰号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
125	华泰证券股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
126	中国铁塔股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
127	南方安睿混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
129	中国航空集团有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
130	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
132	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
134	天津市叁号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-

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）
135	深圳证券交易所企业年金计划	12,103	0.0025	12,103	-
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	-
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	-
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	-
139	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
140	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	8,252	0.0017	8,252	-
141	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	12,836	0.0026	12,836	-
142	北京市（肆号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
144	博时基金（国际）有限公司-博时低波动策略专户	7,105	0.0014	7,105	-
145	中国石油化工集团公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
150	联想集团企业年金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
152	信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	12,836	0.0026	12,836	-
153	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
155	东方互联网嘉混合型证券投资基金	5,410	0.0011	5,410	-
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	-
157	云南省捌号职业年金计划华泰组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
160	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	12,836	0.0026	12,836	-
161	陕西省（肆号）职业年金计划华泰组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
163	江苏省柒号职业年金计划华泰组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
167	广东省陆号职业年金计划华泰组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
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	-
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	-
171	国泰成长价值混合型证券投资基金	7,014	0.0014	7,014	-
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	-
173	辽宁省玖号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
174	辽宁省肆号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
179	国泰金色年华股票型养老金产品	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
183	人保沪深 300 指数型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
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	-
186	华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
189	宝康灵活配置证券投资基金	10,819	0.0022	10,819	-
190	华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金	9,077	0.0018	9,077	-
191	华夏经典配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
192	华夏领先股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
194	云南省伍号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
196	浙江省玖号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
197	山西省捌号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
199	华夏兴华混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
200	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	12,836	0.0026	12,836	-
201	华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
202	中国广核集团有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
204	中国大唐集团公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
206	江苏省陆号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
207	国家电网公司直属单位企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
208	贵州省陆号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
209	基本养老保险基金八零三组合	12,836	0.0026	12,836	-
210	华夏新兴消费混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
211	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
212	天津市捌号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
213	中国电信集团有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
214	东方阿尔法招阳混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
216	国联安德盛小盘精选证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
221	福建省陆号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
222	广西壮族自治区捌号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-

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）
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	-
224	上海市肆号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
225	富国富成混合型养老金产品	12,836	0.0026	12,836	-
226	山东省（陆号）职业年金计划富国基金组合	12,836	0.0026	12,836	-
227	胜利油田相关企业企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
229	长江金色晚晴（集合型）企业年金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
232	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
233	国寿养老策略3号股票型养老金产品	11,003	0.0022	11,003	-
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	-
235	中国银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
237	交通银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
239	山东省（壹号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
240	北京市（壹号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
241	湖南省农村信用社企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-

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）
242	江苏省叁号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
243	河南省壹号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
244	重庆市叁号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
246	吉林省肆号职业年金计划	10,636	0.0022	10,636	-
247	四川省柒号职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
248	国寿养老配置10号混合型养老金产品	12,836	0.0026	12,836	-
249	山东省（拾壹号）职业年金计划	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
255	中欧责任投资混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
256	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
257	上投摩根核心精选股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-



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）
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	-
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	-
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	-
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	-
263	中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
265	社保基金 1103 组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
269	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
271	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	6,785	0.0014	6,785	-
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	-
273	华商盛世成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
274	宝盈策略增长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-

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）
276	宝盈基础产业混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
277	长盛制造精选混合型证券投资基金	12,516	0.0025	12,516	-
278	长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金	4,722	0.0010	4,722	-
279	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	7,473	0.0015	7,473	-
280	博道成长智航股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
281	博道叁佰智航股票型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
282	交银施罗德启诚混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
285	交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
291	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	10,774	0.0022	10,774	-
292	国寿集团委托诺安基金股票型组合	12,836	0.0026	12,836	-
293	诺安平衡证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	-

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）
294	吉林省捌号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
295	浙江省伍号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
296	广东省叁号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
297	贵州省陆号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
298	陕西省（拾壹号）职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
300	福建省叁号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
301	山西省壹拾号职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
303	人民养老灵动创睿混合型养老金产品	12,836	0.0026	12,836	-
304	北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合	12,836	0.0026	12,836	-
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	-
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	-
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	-
308	全国社保基金四零六组合	12,836	0.0026	12,836	-
<b>合计</b>		<b>3,676,987</b>	<b>0.7456</b>	<b>3,676,987</b>	<b>-</b>

注：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	6

## 五、保荐机构核查意见

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。

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

  
陈恒瑞

  
张子慧

