

中泰证券股份有限公司

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对蔚蓝生物非公开发行限售股份申请上市流通的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

1、限售股核准情况

2021年3月16日，公司获得中国证监会出具的《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号），核准公司本次非公开发行不超过25,393,600股新股。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增的25,393,600股股份的登记托管及限售手续已于2021年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

3、锁定期安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为18个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延），即该部分限售股将于2022年10月17日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

本次非公开发行完成后，公司股份总数由154,667,000股增加至180,060,600股，其中无限售条件流通股为74,376,000股，有限售条件流通股为105,684,600股。

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案>的议案》。2021 年 5 月 25 日，公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据该方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 72,024,240 股。转增新股于 2021 年 5 月 26 日上市流通，本次转股后，公司股份总数由 180,060,600 股增加至 252,084,840 股，其中无限售条件流通股为 104,126,400 股，有限售条件流通股为 147,958,440 股。

2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权截止日期为 2023 年 7 月 29 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据中登自主行权手续办理情况，实际可行权日期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日。截至 2022 年 10 月 10 日，因股票期权激励计划的激励对象行权，公司股份总数由 252,084,840 股增加至 252,412,230 股，其中无限售条件流通股为 216,861,190 股，有限售条件流通股为 35,551,040 股。

除上述情况外，截至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的相关承诺

本次非公开发行股票的认购对象西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司承诺自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让本次非公开发行认购的股份。

截至本核查意见出具日，上述股东均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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 35,551,040 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位：股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位：股)	剩余限售股数量
1	西藏善诚投资咨询有限公司	17,775,520	7.04	17,775,520	0
2	西藏思壮投资咨询有限公司	17,775,520	7.04	17,775,520	0
合计		35,551,040	14.08	35,551,040	0

六、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	35,551,040	-35,551,040	0
无限售条件的流通股	216,861,190	35,551,040	252,412,230
股份合计	252,412,230		252,412,230

七、保荐机构核查意见

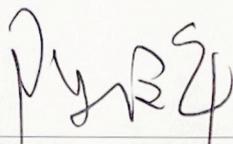
经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售的股东承诺得到严格履行，且均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

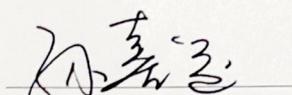
保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


陈风华


孙喜运

