

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次 公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对圣湘生物首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1580号），圣湘生物首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2020年8月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为360,000,000股，首次公开发行A股后总股本为400,000,000股，其中有限售条件流通股366,767,453股，占本公司发行后总股本的91.69%，无限售条件流通股33,232,547股，占本公司发行后总股本的8.31%。具体情况详见公司于2020年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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285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1,631,507股，占公司股本总数的0.4079%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,631,507股，将于2021年3月1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，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的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 1,631,507 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 3 月 1 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	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
2	中国银行股份有限公司—信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	2,155	0.0005%	2,155	0
3	中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	4,537	0.0011%	4,537	0
4	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
5	中国银行股份有限公司—华宝大盘精选混合型证券投资基金	2,552	0.0006%	2,552	0
6	中国银行股份有限公司—国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	6,068	0.0015%	6,068	0
7	中国银行股份有限公司—广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2,665	0.0007%	2,665	0
8	中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

9	中国银行股份有限公司—长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,155	0.0005%	2,155	0
10	中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金—012G—ZY001 沪	6,806	0.0017%	6,806	0
11	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
12	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
13	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
14	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	6,806	0.0017%	6,806	0
15	中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
16	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
17	中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,779	0.0007%	2,779	0
18	中国农业银行股份有限公司—招商安达保本混合型证券投资基金	2,041	0.0005%	2,041	0
19	中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
20	中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
21	中国农业银行股份有限公司—鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	4,764	0.0012%	4,764	0
22	中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
23	中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
24	中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	4,764	0.0012%	4,764	0
25	中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
26	中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
27	中国农业银行股份有限公司—东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	5,104	0.0013%	5,104	0
28	中国农业银行—长盛中证 100 指数证券投资基金	4,367	0.0011%	4,367	0
29	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
30	中国建筑股份有限公司企业年金计划—农行	6,806	0.0017%	6,806	0
31	中国建设银行股份有限公司—银华消费主题混合型证券投资基金	3,686	0.0009%	3,686	0

32	中国建设银行股份有限公司—银河消费驱动混合型证券投资基金	1,191	0.0003%	1,191	0
33	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
34	中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金	3,232	0.0008%	3,232	0
35	中国建设银行股份有限公司—上银新兴价值成长混合型证券投资基金	3,119	0.0008%	3,119	0
36	中国建设银行股份有限公司—诺德成长优势混合型证券投资基金	6,352	0.0016%	6,352	0
37	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
38	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
39	中国建设银行股份有限公司—华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
40	中国建设银行股份有限公司—华宝新兴产业混合型证券投资基金	4,991	0.0012%	4,991	0
41	中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	3,403	0.0009%	3,403	0
42	中国建设银行股份有限公司—国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	2,438	0.0006%	2,438	0
43	中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金	5,047	0.0013%	5,047	0
44	中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
45	中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
46	中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
47	中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
48	中国工商银行股份有限公司—建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)	4,707	0.0012%	4,707	0
49	中国工商银行股份有限公司—长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,955	0.0015%	5,955	0
50	中国工商银行股份有限公司—长盛量化红利策略混合型证券投资基金	1,588	0.0004%	1,588	0
51	中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
52	中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
53	中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
54	中国工商银行—融通巨潮 100 指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

55	中国工商银行—国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金	3,516	0.0009%	3,516	0
56	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
57	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
58	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
59	招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
60	招商银行股份有限公司—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,155	0.0005%	2,155	0
61	招商银行股份有限公司—国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	4,537	0.0011%	4,537	0
62	招商银行股份有限公司—光大保德信新增长混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
63	幸福人寿保险股份有限公司—万能专户	5,671	0.0014%	5,671	0
64	兴业银行股份有限公司—中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	964	0.0002%	964	0
65	兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
66	兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	6,749	0.0017%	6,749	0
67	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	6,806	0.0017%	6,806	0
68	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
69	四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	6,011	0.0015%	6,011	0
70	四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
71	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
72	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
73	山东省农村信用社联合社企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
74	山东省农村信用社联合社企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
75	人保资产灵动添利混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
76	全国社保基金—一五组合	6,806	0.0017%	6,806	0
77	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,806	0.0017%	6,806	0

78	平安安享混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
79	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
80	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
81	交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
82	交通银行股份有限公司—前海开源中证军工指数型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
83	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	6,806	0.0017%	6,806	0
84	交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
85	交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
86	华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,806	0.0017%	6,806	0
87	华安财产保险股份有限公司—自有资金	6,806	0.0017%	6,806	0
88	中国农业银行股份有限公司—宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	3,176	0.0008%	3,176	0
89	国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3,346	0.0008%	3,346	0
90	贵州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	6,806	0.0017%	6,806	0
91	广发证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
92	东风汽车集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
93	国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,011	0.0015%	6,011	0
94	招商证券股份有限公司—天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	6,806	0.0017%	6,806	0
95	招商银行股份有限公司—东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
96	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
97	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
98	中国工商银行股份有限公司—易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

99	中国建设银行股份有限公司—华安物联网主题股票型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
100	易方达丰利股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
101	兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
102	中国建设银行股份有限公司—华宝事件驱动混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
103	上海浦东发展银行股份有限公司—安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	5,501	0.0014%	5,501	0
104	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
105	中国建设银行股份有限公司—华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
106	中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
107	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒指数分级证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
108	中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	5,785	0.0014%	5,785	0
109	中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,835	0.0007%	2,835	0
110	中国民生银行股份有限公司—建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	4,934	0.0012%	4,934	0
111	中国工商银行股份有限公司—南方利众灵活配置混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
112	中国光大银行股份有限公司—东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
113	中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
114	中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
115	中国光大银行股份有限公司—红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,026	0.0010%	4,026	0
116	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
117	中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
118	中国建设银行股份有限公司—华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,253	0.0011%	4,253	0
119	交通银行股份有限公司—德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
120	中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

121	招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
122	中国农业银行股份有限公司－鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
123	中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
124	中国银行股份有限公司－博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	5,444	0.0014%	5,444	0
125	华夏银行股份有限公司－泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
126	交通银行股份有限公司－易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
127	中国民生银行股份有限公司－兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
128	中意人寿保险有限公司－传统产品	6,806	0.0017%	6,806	0
129	兴业银行股份有限公司－光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
130	中国建设银行股份有限公司－招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	4,083	0.0010%	4,083	0
131	中国银行股份有限公司－南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	737	0.0002%	737	0
132	中国工商银行股份有限公司－创金合信量化多因子股票型证券投资基金	3,289	0.0008%	3,289	0
133	中国银行股份有限公司－国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	4,423	0.0011%	4,423	0
134	中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,268	0.0006%	2,268	0
135	交通银行股份有限公司－泰康安泰回报混合型证券投资基金	5,388	0.0013%	5,388	0
136	中国农业银行股份有限公司－东方互联网嘉混合型证券投资基金	1,871	0.0005%	1,871	0
137	中国建设银行股份有限公司－银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	4,197	0.0010%	4,197	0
138	中国建设银行股份有限公司－广发稳裕保本混合型证券投资基金	5,558	0.0014%	5,558	0
139	中国建设银行股份有限公司－宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
140	中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
141	招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,361	0.0003%	1,361	0
142	中国银行股份有限公司－招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	4,026	0.0010%	4,026	0

143	交通银行股份有限公司—长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	2,722	0.0007%	2,722	0
144	中国工商银行股份有限公司—中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	2,268	0.0006%	2,268	0
145	中国银行股份有限公司—南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	1,928	0.0005%	1,928	0
146	交通银行股份有限公司—华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	6,352	0.0016%	6,352	0
147	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	5,671	0.0014%	5,671	0
148	中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
149	北京银行股份有限公司—银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	1,417	0.0004%	1,417	0
150	中国工商银行股份有限公司—泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
151	中国工商银行股份有限公司—华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	6,635	0.0017%	6,635	0
152	招商银行股份有限公司—博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
153	中信银行股份有限公司—信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
154	招商银行股份有限公司—鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
155	中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
156	招商银行股份有限公司—前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
157	中国民生银行股份有限公司—安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
158	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	5,274	0.0013%	5,274	0
159	招商银行股份有限公司—中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
160	中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	6,806	0.0017%	6,806	0
161	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
162	中国建设银行股份有限公司—华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	5,955	0.0015%	5,955	0
163	基本养老保险基金八零一组合	6,806	0.0017%	6,806	0
164	中国工商银行股份有限公司—中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
165	南方基金恒利股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	3,629	0.0009%	3,629	0

166	紫金财产保险股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
167	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
168	泰康资产多元价值股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
169	易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合	6,806	0.0017%	6,806	0
170	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	3,232	0.0008%	3,232	0
171	中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,835	0.0007%	2,835	0
172	中国建设银行股份有限公司—华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
173	恒安标准人寿保险有限公司—分红 002	3,573	0.0009%	3,573	0
174	上海银行股份有限公司—万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	5,047	0.0013%	5,047	0
175	中国工商银行股份有限公司—中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
176	平安精选增值 1 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
177	交通银行股份有限公司—中航军民融合精选混合型证券投资基金	3,346	0.0008%	3,346	0
178	上海浦东发展银行股份有限公司—鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,608	0.0007%	2,608	0
179	中国银行股份有限公司—南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	4,197	0.0010%	4,197	0
180	中国建设银行股份有限公司—银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,671	0.0014%	5,671	0
181	中国建设银行股份有限公司—汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金	6,465	0.0016%	6,465	0
182	易方达基金—工商银行—中国人寿再保险—中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	6,806	0.0017%	6,806	0
183	招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
184	中国光大银行股份有限公司—光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,644	0.0004%	1,644	0
185	广发银行股份有限公司—国寿安保稳吉混合型证券投资基金	5,388	0.0013%	5,388	0
186	中国民生银行股份有限公司—汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金	3,403	0.0009%	3,403	0

187	中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
188	招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	4,026	0.0010%	4,026	0
189	中国建设银行股份有限公司－鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	2,949	0.0007%	2,949	0
190	中国银河证券股份有限公司－建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,820	0.0012%	4,820	0
191	中国建设银行股份有限公司－银河睿达灵活配置混合型证券投资基金	1,191	0.0003%	1,191	0
192	中国工商银行股份有限公司－汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	3,062	0.0008%	3,062	0
193	中国农业银行股份有限公司－泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	2,949	0.0007%	2,949	0
194	中国工商银行股份有限公司－中欧量化驱动混合型证券投资基金	2,155	0.0005%	2,155	0
195	招商银行股份有限公司－鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	6,522	0.0016%	6,522	0
196	中国工商银行股份有限公司－富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	5,161	0.0013%	5,161	0
197	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	6,011	0.0015%	6,011	0
198	中国农业银行股份有限公司－融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,480	0.0011%	4,480	0
199	招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
200	招商银行股份有限公司－中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
201	招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
202	中国工商银行股份有限公司－南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,011	0.0015%	6,011	0
203	博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	6,806	0.0017%	6,806	0
204	宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金	2,041	0.0005%	2,041	0
205	中国工商银行股份有限公司－汇添富全球消费行业混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
206	招商银行股份有限公司－国联安行业领先混合型证券投资基金	1,361	0.0003%	1,361	0
207	中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
208	中国工商银行股份有限公司－广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

209	中国工商银行股份有限公司—圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	1,814	0.0005%	1,814	0
210	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	6,806	0.0017%	6,806	0
211	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	6,011	0.0015%	6,011	0
212	山东省（捌号）职业年金计划—交通银行	6,806	0.0017%	6,806	0
213	山东省（肆号）职业年金计划—光大银行	6,806	0.0017%	6,806	0
214	中国工商银行股份有限公司—博道叁佰智航股票型证券投资基金	4,877	0.0012%	4,877	0
215	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划—光大银行	6,806	0.0017%	6,806	0
216	中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
217	中国建设银行股份有限公司—鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	4,310	0.0011%	4,310	0
218	湖北省（肆号）职业年金计划—工商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
219	北京市（壹号）职业年金计划—工商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
220	中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
221	北京市（拾号）职业年金计划—中信银行	6,806	0.0017%	6,806	0
222	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	6,011	0.0015%	6,011	0
223	中国银行股份有限公司—华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	2,155	0.0005%	2,155	0
224	平安银行股份有限公司—中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
225	湖北省（柒号）职业年金计划—农业银行	6,806	0.0017%	6,806	0
226	陕西省（伍号）职业年金计划—建设银行	5,955	0.0015%	5,955	0
227	湖北省（拾壹号）职业年金计划—农业银行	6,806	0.0017%	6,806	0
228	湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	6,806	0.0017%	6,806	0
229	湖南省（柒号）职业年金计划—交通银行	6,806	0.0017%	6,806	0
230	湖南省（柒号）职业年金计划—交通银行	6,806	0.0017%	6,806	0
231	安徽省捌号职业年金计划—中信银行	6,806	0.0017%	6,806	0
232	国泰君安证券股份有限公司—天弘弘新混合型发起式证券投资基金	4,991	0.0012%	4,991	0
233	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	6,806	0.0017%	6,806	0
234	上海市叁号职业年金计划—农业银行	6,806	0.0017%	6,806	0
235	银华鼎利绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,934	0.0012%	4,934	0
236	江西省伍号职业年金计划—中国银行	6,806	0.0017%	6,806	0
237	中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
238	博时网泰混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0

239	江苏省壹号职业年金计划—交通银行	6,011	0.0015%	6,011	0
240	易方达颐鑫配置混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	6,806	0.0017%	6,806	0
241	江苏省肆号职业年金计划—中国银行	6,806	0.0017%	6,806	0
242	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	6,806	0.0017%	6,806	0
243	辽宁省伍号职业年金计划—中国银行	6,409	0.0016%	6,409	0
244	中国民生银行股份有限公司—华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）	3,005	0.0008%	3,005	0
245	河南省肆号职业年金计划—招商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
246	河南省贰号职业年金计划—工商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
247	博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,495	0.0006%	2,495	0
248	重庆市柒号职业年金计划—民生银行	6,011	0.0015%	6,011	0
249	重庆市陆号职业年金计划—招商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
250	福建省肆号职业年金计划—招商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
251	中国银行股份有限公司—易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
252	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
253	招商康富股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,644	0.0004%	1,644	0
254	中国银行股份有限公司—国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
255	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
256	河北省拾号职业年金计划—浦发银行	6,806	0.0017%	6,806	0
257	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
258	大家财产保险有限责任公司—投资型非寿险账户	6,806	0.0017%	6,806	0
259	四川省壹号职业年金计划—建设银行	6,011	0.0015%	6,011	0
260	四川省壹号职业年金计划—建设银行	6,806	0.0017%	6,806	0
261	四川省陆号职业年金计划—招商银行	6,806	0.0017%	6,806	0
262	四川省肆号职业年金计划—农业银行	6,806	0.0017%	6,806	0
263	四川省肆号职业年金计划—农业银行	6,806	0.0017%	6,806	0
264	河北省叁号职业年金计划—中国银行	6,806	0.0017%	6,806	0
265	四川省壹拾壹号职业年金计划—建设银行	6,806	0.0017%	6,806	0
266	四川省拾号职业年金计划—中信银行	6,806	0.0017%	6,806	0
267	四川省玖号职业年金计划—光大银行	6,806	0.0017%	6,806	0
268	交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
269	中国工商银行股份有限公司—招商科技创新混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0

270	中国建设银行股份有限公司—民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）	6,806	0.0017%	6,806	0
271	中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
272	中国建设银行股份有限公司—前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
273	中国工商银行股份有限公司—鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
274	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
275	中国农业银行股份有限公司—南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	6,011	0.0015%	6,011	0
276	中国工商银行股份有限公司—中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金	1,814	0.0005%	1,814	0
277	中国工商银行股份有限公司—安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）	5,047	0.0013%	5,047	0
278	上海浦东发展银行股份有限公司—中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
279	兴业银行股份有限公司—惠升惠兴混合型证券投资基金	2,779	0.0007%	2,779	0
280	宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
281	招商银行股份有限公司—万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
282	中国工商银行股份有限公司—鹏华安和混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
283	招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
284	中国民生银行股份有限公司—鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金	6,352	0.0016%	6,352	0
285	中国邮政储蓄银行股份有限公司—广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金	6,806	0.0017%	6,806	0
合计		1,631,507	0.4079%	1,631,507	0

注：上表持股比例分项数加总与合计数不一致主要因保留四位小数的原因所致。

（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	1,631,507	6
合计		1,631,507	6

五、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：截至本核查意见出具之日，圣湘生物限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上

市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意圣湘生物网下配售限售股上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



李锋



邹扬

