

西部证券股份有限公司中信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股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）申请文件已于2020年6月23日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2020年7月28日经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1589号文注册同意。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。

本次发行中，战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”），除上述战略配售之外，无其他战略投资者安排。

主承销商依据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第14号）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会监督管理委员会令第144号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2019]148号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发[2019]21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发[2019]46号）（以下简称“《业务指引》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，出具本专项核查报告。

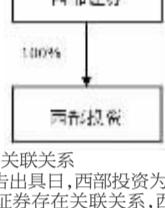
一、战略投资者基本情况

（一）西部投资基本情况
1、主体信息
截至本核查报告出具之日，西部投资工商信息如下：

公司名称	西部证券股份（西安）有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座303-47
法定代表人	徐明刚
注册资本	拾伍亿元人民币
成立日期	2010年9月17日
营业期限	长期
经营范围	从事《证券公司证券投资基金托管业务许可证》所列品种以外的金融产品投资（许可项目除外），股权投资业务（许可项目除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证经营。证券在有效期内经营，未经许可不得经营）
股东	西部证券股份有限公司

经核查，西部投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产负债由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，西部投资不隶属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记和基金备案办法》（试行）规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、股权结构
截至本核查报告出具之日，西部投资的股权结构图如下：



3、与发行人和主承销商关联关系

经核查，截至本核查报告出具之日，西部投资为保荐机构西部证券的另类投子公司，西部投资与西部证券存在关联关系，西部投资与发行人、中信证券不存在关联关系。

4、与本次发行相关承诺函
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，西部投资就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

（一）本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（二）本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

（三）本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

（四）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

（五）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

保荐机构（主承销商） **西部证券**

陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联席主承销商 **中信证券股份有限公司**

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

（六）本公司为西部证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜。

（七）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（八）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离，分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所所有相关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

（九）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 主体信息
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十一）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十二）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十三）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十四）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十五）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十六）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十七）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十八）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（十九）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十一）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十二）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十三）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十四）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十五）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十六）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十七）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十八）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（二十九）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
备案日期 2020年7月16日

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，产品编码：SL1199。

（三十）华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况
1. 实际控制人
截至本核查报告出具之日，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划基本情况如下：

产品名称 华泰圣湘生物家园1号