

上海之江生物科技股份有限公司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：

- 本次上市流通的限售股数量为1,866,140股，限售期为自上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起6个月。
- 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
- 本次上市流通日期为2021年7月19日。

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月27日出具的《关于同意上海之江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]3214号），同意公司首次公开发行股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票48,676,088股，并于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为194,704,350股，其中有限售条件流通股153,831,673股，无限售条件流通股40,872,677股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为388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1,866,140股，占公司股本总数的0.96%，具体详见公司2021年1月12日在上海证券交易所网站上披露的《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1,866,140股，现锁定期即将届满，将于2021年7月19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公司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本公告披露日，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，海通证券认为：之江生物本次限售股份上市流通符合《上海证券交易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；截至本核查意见出具之日，之江生物关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对之江生物本次限售股份解禁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1,866,140股

（二）本次上市流通日期为2021年7月19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	东方互联网混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
2	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	5,248	0.0027%	5,248	0
3	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
4	湖南省（伍号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
5	上海市社保职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
6	河北省玖号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
7	中农先利对冲股票型养老金产品	2,870	0.0015%	2,870	0
8	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
9	中国电信集团公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
10	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	5,740	0.0029%	5,740	0
11	国寿安邦稳吉混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
12	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	4,100	0.0021%	4,100	0
13	国寿安邦智慧生活股票型证券投资基金	2,337	0.0012%	2,337	0
14	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
15	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	4,633	0.0024%	4,633	0
16	融通蓝筹精选证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
17	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	4,879	0.0025%	4,879	0
18	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	3,854	0.0020%	3,854	0
19	云南省捌号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
20	博时科技创新混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
21	陕西省（拾号）职业年金计划	3,198	0.0016%	3,198	0
22	天津市叁号职业年金计划	4,387	0.0023%	4,387	0
23	北京市（肆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
24	山东省（肆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
25	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
26	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
27	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	3,116	0.0016%	3,116	0
28	国网江苏省电力有限公司企业年金计划	4,018	0.0021%	4,018	0
29	博时互联网主题混合	5,740	0.0029%	5,740	0
30	山西露天矿业集团有限责任公司企业年金计划	3,731	0.0019%	3,731	0
31	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	2,583	0.0013%	2,583	0
32	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
33	博时第三产业成长混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
34	九泰久晋量化股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
35	九泰大富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,166	0.0027%	5,166	0
36	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	1,476	0.0008%	1,476	0
37	中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
38	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
39	中欧时代智慧混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
40	中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
41	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	3,444	0.0018%	3,444	0
42	中欧价值发现股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
43	黑龙江证监局职业年金计划	2,296	0.0012%	2,296	0
44	泰康创新成长长期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
45	长江勘测规划设计研究院企业年金计划	4,920	0.0025%	4,920	0
46	云南省捌号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
47	四川省壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
48	吉林省柒号职业年金计划	2,665	0.0014%	2,665	0
49	天津市伍号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
50	江苏省拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
51	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
52	湖南省（壹号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
53	湖北省（叁号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
54	山东省（陆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
55	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	1,394	0.0007%	1,394	0
56	泰康养老多元价值股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
57	基本养老保险基金三零七组合	5,740	0.0029%	5,740	0
58	泰康养老丰盛阿尔法股票型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
59	国网北京市电力公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
60	泰康养老增强收益混合型养老金产品	5,740	0.0029%	5,740	0
61	江西省农村信用社联合社企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
62	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
63	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
64	国网江苏省电力有限公司（国网南）企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
65	国网湖北电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
66	中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
67	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划	4,633	0.0024%	4,633	0
68	国金鑫弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,412	0.0028%	5,412	0
69	财通资管行业精选混合型证券投资基金	3,116	0.0016%	3,116	0
70	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	738	0.0004%	738	0
71	银华汇益一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
72	银华盛利混合型发起式证券投资基金	3,157	0.0016%	3,157	0
73	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
74	银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
75	基本养老保险基金一二零六组合	5,740	0.0029%	5,740	0
76	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	1,271	0.0007%	1,271	0
77	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	1,804	0.0009%	1,804	0
78	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	3,936	0.0020%	3,936	0
79	银华领先策略混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
80	建信MSCI中国人A股指数增强型证券投资基金	1,189	0.0006%	1,189	0
81	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
82	国寿集团委托建信基金股票型组合	5,740	0.0029%	5,740	0
83	建信核心精选混合型证券投资基金	4,018	0.0021%	4,018	0
84	银河瑞优稳健配置混合型证券投资基金	5,207	0.0027%	5,207	0
85	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	4,469	0.0023%	4,469	0
86	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0

87	银河银泰理财分红证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
88	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
89	创金合信核心价值驱动混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
90	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
91	万家科技创新混合型证券投资基金	5,371	0.0028%	5,371	0
92	万家消费成长股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
93	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1,476	0.0008%	1,476	0
94	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）	1,312	0.0007%	1,312	0
95	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	3,444	0.0018%	3,444	0
96	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
97	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	1,927	0.0010%	1,927	0
98	德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	451	0.0002%	451	0
99	大成睿鑫股票型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
100	基本养老保险基金一五零一组合	5,740	0.0029%	5,740	0
101	大成新弘灵活配置混合型证券投资基金	3,936	0.0020%	3,936	0
102	大成竞争优势混合型证券投资基金	1,681	0.0009%	1,681	0
103	大成价值增长证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
104	浦银汇安价值精选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
105	浦银汇安稳增长动力灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
106	泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金（FOF）	5,740	0.0029%	5,740	0
107	泰达宏利创盈灵活配置证券投资基金	4,510	0.0023%	4,510	0
108	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	5,125	0.0026%	5,125	0
109	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,665	0.0014%	2,665	0
110	广东省柒号职业年金计划招商组合	5,740	0.0029%	5,740	0
111	华商银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
112	招商如意养老1号企业年金集合计划	5,740	0.0029%	5,740	0
113	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
114	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	4,674	0.0024%	4,674	0
115	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
116	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
117	招商鑫聚欣股票型养老金产品	2,952	0.0015%	2,952	0
118	招商中证银行指数分级证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
119	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
120	中国石化集团年金—招商	5,740	0.0029%	5,740	0
121	陕西省（肆号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
122	上海市陆号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
123	河南贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
124	四川省捌拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
125	广东省陆号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
126	青海省电力公司长江养老组合	3,731	0.0019%	3,731	0
127	四川省肆号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
128	江苏省叁号职业年金计划长江组合	5,740	0.0029%	5,740	0
129	长江金色阳光1号股票型养老金产品	2,788	0.0014%	2,788	0
130	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	5,740	0.0029%	5,740	0
131	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	5,740	0.0029%	5,740	0
132	上海铁路局企业年金计划—工行	5,740	0.0029%	5,740	0
133	天弘弘创一年持有期混合型证券投资基金	1,968	0.0010%	1,968	0
134	天弘弘盈300交易型开放式指数证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
135	天弘中证500指数增强型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
136	天弘周期策略混合型证券投资基金	1,886	0.0010%	1,886	0
137	前海开源多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,173	0.0011%	2,173	0
138	前海开源裕远灵活配置混合型证券投资基金	2,911	0.0015%	2,911	0
139	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
140	平安养老—广东省柒号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
141	平安养老—中国华电集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
142	平安养老—中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
143	平安养老—河北省拾壹号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
144	平安养老—云南省伍号职业年金计划	5,617	0.0029%	5,617	0
145	平安养老—陕西省（壹号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
146	平安养老—江苏省贰号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
147	平安养老—湖北省（贰号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
148	平安养老保险股份有限公司-传统—普通保险产品	5,740	0.0029%	5,740	0
149	平安养老—中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
150	平安养老—上海铁路局企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
151	平安养老—辽宁省电力有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
152	平安养老—河南省电力公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
153	平安养老—淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	5,658	0.0029%	5,658	0
154	光大保德信鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
155	光大保德信鑫鼎灵活配置混合型证券投资基金	4,920	0.0025%	4,920	0
156	中航军民融合精选混合型证券投资基金	3,362	0.0017%	3,362	0
157	富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,289	0.0027%	5,289	0
158	富兰克林国海沪港动力组合混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
159	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划华泰组合	5,740	0.0029%	5,740	0
160	受托管理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	5,740	0.0029%	5,740	0
161	受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行	5,740	0.0029%	5,740	0
162	山西省政职业年金计划—中信银行	5,740	0.0029%	5,740	0
163	吉林省财职业年金计划—浦发银行	4,633	0.0024%	4,633	0
164	华泰优逸三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,740	0.0029%	5,740	0
165	黑龙江证监局职业年金计划华泰组合	3,157	0.0016%	3,157	0
166	广西壮族自冶区贰号职业年金计划—农业银行	5,740	0.0029%	5,740	0
167	安徽省叁号职业年金计划—招商银行	5,740	0.0029%	5,740	0
168	交通银行股份有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
169	四川省叁号职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
170	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
171	山东省（贰号）职业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
172	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	5,740	0.0029%	5,740	0
173	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	4,305	0.0022%	4,305	0
174	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	4,510	0.0023%	4,510	0
175	河北北信集团有限公司企业年金计划	3,280	0.0017%	3,280	0
176	华安科技创新混合型证券投资基金	1,886	0.0010%	1,886	0
177	华安红利精选混合型证券投资基金	4,797	0.0025%	4,797	0
178	华安中证环保主题灵活配置发起式证券投资基金	2,952	0.0015%	2,952	0
179	华安媒体互联网混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
180	华安逆向策略混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0
181	华安策略优选混合型证券投资基金	5,740	0.0029%	5,740	0