

# 南京证券股份有限公司

## 关于南微医学科技股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“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（2019年4月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对南微医学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，情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学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[2019]1178号），南微医学获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为10,000万股，首次公开发行后的总股本为13,334万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行中网下配售的1,603,963股，锁定期为6个月，即自公司股票上市交易首日（2019年7月22日）至2020年1月21日。上述网下配售股份将于2020年1月22日上市流通，占公司总股本的1.20%，配售对象共计158家。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票网下配售股份形成后，截至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

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首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，各配售对象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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,603,963 股

本次上市流通的限售股数量为 1,603,963 股，限售期为 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 1 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	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
2	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
3	东方互联网嘉混合型证券投资基金	5,548	0.00416%	5,548	0
4	银河美丽优萃混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
5	银河研究精选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
6	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
7	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	7,134	0.00535%	7,134	0
8	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
9	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
10	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
11	东方红配置精选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
12	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
13	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
14	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
15	民生加银内需增长混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0

16	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
17	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	2,906	0.00218%	2,906	0
18	泓德研究优选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
19	泓德远见回报混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
20	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
21	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
22	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
23	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	6,605	0.00495%	6,605	0
24	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
25	招商医药健康产业股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
26	招商中国机遇股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
27	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	8,719	0.00654%	8,719	0
28	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	8,455	0.00634%	8,455	0
29	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	8,983	0.00674%	8,983	0
30	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
31	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
32	大成积极成长混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
33	泰康产业升级混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
34	华安宝利配置证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
35	华安物联网主题股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
36	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
37	华安低碳生活混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
38	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
39	融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0

40	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
41	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
42	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	6,341	0.00476%	6,341	0
43	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
44	长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	10,568	0.00793%	10,568	0
45	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	9,512	0.00713%	9,512	0
46	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
47	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
48	华夏永福混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
49	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	10,568	0.00793%	10,568	0
50	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
51	国联安锐意成长混合型证券投资基金	6,869	0.00515%	6,869	0
52	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
53	易方达中盘成长混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
54	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
55	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
56	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
57	易方达价值成长混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
58	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
59	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
60	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
61	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
62	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
63	中银益利灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
64	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	9,776	0.00733%	9,776	0
65	华宝价值发现混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0

66	华宝品质生活股票型证券投资基金	10,304	0.00773%	10,304	0
67	宝康灵活配置证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
68	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
69	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
70	博时精选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
71	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	10,568	0.00793%	10,568	0
72	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
73	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
74	华商领先企业混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
75	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
76	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
77	景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	7,662	0.00575%	7,662	0
78	上投摩根领先优选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
79	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
80	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
81	海富通内需热点混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
82	汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
83	汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
84	汇添富消费行业混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
85	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
86	农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	2,113	0.00158%	2,113	0
87	长盛研发回报混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
88	长盛成长价值证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
89	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
90	富国成长优选三年定期	10,568	0.00793%	10,568	0

	开放灵活配置混合型证券投资基金				
91	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
92	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
93	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
94	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
95	前海开源中证军工指数型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
96	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	9,247	0.00693%	9,247	0
97	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
98	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
99	嘉实医药健康股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
100	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
101	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	10,568	0.00793%	10,568	0
102	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	8,455	0.00634%	8,455	0
103	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
104	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
105	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	7,398	0.00555%	7,398	0
106	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
107	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
108	财通价值动量混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
109	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	10,568	0.00793%	10,568	0
110	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
111	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
112	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
113	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0

114	南方优选价值股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
115	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
116	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
117	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
118	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	6,605	0.00495%	6,605	0
119	诺安研究精选股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
120	诺安平衡证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
121	中融策略优选混合型证券投资基金	9,776	0.00733%	9,776	0
122	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	10,304	0.00773%	10,304	0
123	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	10,568	0.00793%	10,568	0
124	基本养老保险基金三零七组合	10,568	0.00793%	10,568	0
125	基本养老保险基金八零六组合	10,568	0.00793%	10,568	0
126	全国社保基金一一三组合	10,568	0.00793%	10,568	0
127	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	10,568	0.00793%	10,568	0
128	全国社保基金六零一组合	10,568	0.00793%	10,568	0
129	全国社保基金一一六组合	10,568	0.00793%	10,568	0
130	全国社保基金 1501 组合	10,568	0.00793%	10,568	0
131	全国社保基金六零二组合	10,568	0.00793%	10,568	0
132	工银瑞信添泰混合型养老金产品	10,568	0.00793%	10,568	0
133	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	10,568	0.00793%	10,568	0
134	泰康资产丰益股票型养老金产品	10,568	0.00793%	10,568	0
135	泰康资产强化回报混合型养老金产品	10,568	0.00793%	10,568	0
136	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	10,568	0.00793%	10,568	0
137	华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品	10,568	0.00793%	10,568	0
138	国家电力投资集团公司企业年金计划	10,568	0.00793%	10,568	0
139	中国石油天然气集团公司企业年金	10,568	0.00793%	10,568	0

140	中国石油化工集团公司企业年金计划	10,568	0.00793%	10,568	0
141	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	10,568	0.00793%	10,568	0
142	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	10,568	0.00793%	10,568	0
143	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	10,568	0.00793%	10,568	0
144	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	5,284	0.00396%	5,284	0
145	国泰金色年华股票型养老金产品	8,719	0.00654%	8,719	0
146	光大永明人寿保险有限公司-分红险	10,568	0.00793%	10,568	0
147	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	10,568	0.00793%	10,568	0
148	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	10,568	0.00793%	10,568	0
149	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	10,568	0.00793%	10,568	0
150	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	10,568	0.00793%	10,568	0
151	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	10,568	0.00793%	10,568	0
152	华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	10,568	0.00793%	10,568	0
153	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	10,568	0.00793%	10,568	0
154	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	10,568	0.00793%	10,568	0
155	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10,568	0.00793%	10,568	0
156	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	10,568	0.00793%	10,568	0
157	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	10,568	0.00793%	10,568	0
158	昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品	10,568	0.00793%	10,568	0
合计		1,603,963	1.20291%	1,603,963	0

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

南微医学限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项符合《中华人民



《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（2019年4月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求；截至本核查意见出具之日，公司对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对南微医学本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南微医学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的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



高金余



肖爱东

