

中信证券股份有限公司

关于上海凯赛生物技术股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯赛生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 416,681,976 股。

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，共涉及网下配售摇号中签的 157 个获配账户，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司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为 2,379,114 股，占公司总股本的 0.5710%，该部分限售股将于 2021 年 2 月 18 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形成后至今，公司股本总数未发生变化。

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均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 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日，本次申请解除股份限售的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、本次变更募投项目实施主体的基本情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,379,114 股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日（因 2021 年 2 月 12 日是非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）本次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	中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合	10,685	0.0026%	10,685	0
2	中意人寿保险有限公司-传统产品	24,933	0.0060%	24,933	0
3	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	24,933	0.0060%	24,933	0
4	工银瑞信添祥混合型养老金产品	24,933	0.0060%	24,933	0
5	中国大地财产保险股份有限公司	14,247	0.0034%	14,247	0
6	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	24,933	0.0060%	24,933	0
7	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	24,933	0.0060%	24,933	0
8	华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,411	0.0015%	6,411	0
9	富国富博股票型养老金产品	13,179	0.0032%	13,179	0

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）
10	大家养老保险股份有限公司传统产品	5,342	0.0013%	5,342	0
11	中国大唐集团公司企业年金计划	17,809	0.0043%	17,809	0
12	中国石油天然气集团公司企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0
13	中国石油天然气集团公司企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0
14	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	15,672	0.0038%	15,672	0
15	受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品	24,933	0.0060%	24,933	0
16	河南中烟工业有限责任公司企业年金计划	14,247	0.0034%	14,247	0
17	中国航天科技集团公司企业年金计划	4,452	0.0011%	4,452	0
18	中国邮政集团公司企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0
19	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	24,933	0.0060%	24,933	0
20	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0
21	长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行	24,933	0.0060%	24,933	0
22	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	10,685	0.0026%	10,685	0
23	辽宁省电力有限公司 01 号企业年金计划	16,384	0.0039%	16,384	0
24	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	10,507	0.0025%	10,507	0
25	山东省（壹号）职业年金计划	19,412	0.0047%	19,412	0
26	建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	8,726	0.0021%	8,726	0
27	湖北省（捌号）职业年金计划	7,123	0.0017%	7,123	0
28	平安养老-北京市（伍号）职业年金计划	18,700	0.0045%	18,700	0
29	北京市（叁号）职业年金计划	15,138	0.0036%	15,138	0
30	北京市（玖号）职业年金计划	14,782	0.0035%	14,782	0

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）
31	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资	12,644	0.0030%	12,644	0
32	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	8,904	0.0021%	8,904	0
33	陕西省（陆号）职业年金计划人保组合	8,904	0.0021%	8,904	0
34	湖南省（贰号）职业年金计划	10,863	0.0026%	10,863	0
35	陕西省（叁号）职业年金计划	7,658	0.0018%	7,658	0
36	上海市叁号职业年金计划	15,138	0.0036%	15,138	0
37	上海市柒号职业年金计划	7,123	0.0017%	7,123	0
38	上海市壹号职业年金计划	7,480	0.0018%	7,480	0
39	陕西省（拾号）职业年金计划—招商银行	5,342	0.0013%	5,342	0
40	工银瑞信瑞利混合型养老金产品	11,754	0.0028%	11,754	0
41	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	11,220	0.0027%	11,220	0
42	江苏省伍号职业年金计划	19,590	0.0047%	19,590	0
43	江苏省贰号职业年金计划	15,850	0.0038%	15,850	0
44	江苏省伍号职业年金计划长江组合	19,590	0.0047%	19,590	0
45	天津市肆号职业年金计划	5,877	0.0014%	5,877	0
46	国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	24,933	0.0060%	24,933	0
47	河南省叁号职业年金计划	10,151	0.0024%	10,151	0
48	平安养老-中证 500 指数增强股票型养老金产品	14,960	0.0036%	14,960	0
49	重庆市陆号职业年金计划-招商银行	9,439	0.0023%	9,439	0
50	山西省壹号职业年金计划	11,576	0.0028%	11,576	0
51	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）	18,878	0.0045%	18,878	0
52	国寿永祥企业年金集合计划 2 号稳健配置组合	7,123	0.0017%	7,123	0
53	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0

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）
54	河北省陆号职业年金计划-民生银行	12,823	0.0031%	12,823	0
55	河北省拾号职业年金计划	11,042	0.0026%	11,042	0
56	国华人寿保险股份有限公司—分红一号	24,933	0.0060%	24,933	0
57	四川省陆号职业年金计划-招商银行	15,316	0.0037%	15,316	0
58	平安养老-河北省叁号职业年金计划	10,863	0.0026%	10,863	0
59	中国华电集团有限公司企业年金计划	13,357	0.0032%	13,357	0
60	四川省捌号职业年金计划人保组合	12,466	0.0030%	12,466	0
61	四川省肆号职业年金计划长江组合	12,644	0.0030%	12,644	0
62	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 4	5,342	0.0013%	5,342	0
63	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	16,919	0.0041%	16,919	0
64	银华乾利股票型养老金产品	24,933	0.0060%	24,933	0
65	神华集团有限责任公司企业年金计划	21,371	0.0051%	21,371	0
66	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	13,001	0.0031%	13,001	0
67	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	24,933	0.0060%	24,933	0
68	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	24,933	0.0060%	24,933	0
69	上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	24,933	0.0060%	24,933	0
70	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	14,247	0.0034%	14,247	0
71	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	7,123	0.0017%	7,123	0
72	南方量化成长股票型证券投资基金	3,740	0.0009%	3,740	0
73	天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0

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）
74	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	4,274	0.0010%	4,274	0
75	工银瑞信丰回报灵活配置混合型证券投资基金	8,726	0.0021%	8,726	0
76	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	15,316	0.0037%	15,316	0
77	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
78	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	15,138	0.0036%	15,138	0
79	汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）	17,809	0.0043%	17,809	0
80	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	6,411	0.0015%	6,411	0
81	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	7,480	0.0018%	7,480	0
82	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	11,754	0.0028%	11,754	0
83	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	4,452	0.0011%	4,452	0
84	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4,630	0.0011%	4,630	0
85	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	6,767	0.0016%	6,767	0
86	华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	6,055	0.0015%	6,055	0
87	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	4,096	0.0010%	4,096	0
88	融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）	11,576	0.0028%	11,576	0
89	汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金	15,494	0.0037%	15,494	0
90	金鹰信息产业股票型证券投资基金	13,357	0.0032%	13,357	0
91	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	21,727	0.0052%	21,727	0
92	基本养老保险基金三零二组合	24,933	0.0060%	24,933	0
93	基本养老保险基金三零三组合	24,933	0.0060%	24,933	0

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）
94	中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,877	0.0014%	5,877	0
95	中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	6,233	0.0015%	6,233	0
96	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	3,561	0.0009%	3,561	0
97	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	12,288	0.0029%	12,288	0
98	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
99	建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,411	0.0015%	6,411	0
100	国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	7,301	0.0018%	7,301	0
101	富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	20,837	0.0050%	20,837	0
102	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
103	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	3,918	0.0009%	3,918	0
104	汇添富消费升级混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
105	农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	4,630	0.0011%	4,630	0
106	华安智能生活混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
107	工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金	21,905	0.0053%	21,905	0
108	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	14,069	0.0034%	14,069	0
109	兴全多维价值混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
110	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	17,631	0.0042%	17,631	0
111	银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	21,015	0.0050%	21,015	0
112	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	13,713	0.0033%	13,713	0

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）
113	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,288	0.0029%	12,288	0
114	华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	6,055	0.0015%	6,055	0
115	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
116	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	24,577	0.0059%	24,577	0
117	海富通先进制造股票型证券投资基金	10,329	0.0025%	10,329	0
118	红土创新稳进混合型证券投资基金	5,877	0.0014%	5,877	0
119	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
120	交银施罗德养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）	9,082	0.0022%	9,082	0
121	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金	16,919	0.0041%	16,919	0
122	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	22,618	0.0054%	22,618	0
123	华安策略优选混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
124	全国社保基金一一二组合	24,933	0.0060%	24,933	0
125	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
126	银华优质增长混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
127	南方稳健成长贰号证券投资基金	21,727	0.0052%	21,727	0
128	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
129	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	6,055	0.0015%	6,055	0
130	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	13,357	0.0032%	13,357	0
131	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	17,453	0.0042%	17,453	0
132	兴全社会责任混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0

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）
133	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	4,630	0.0011%	4,630	0
134	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	21,727	0.0052%	21,727	0
135	汇添富策略回报混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
136	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	4,452	0.0011%	4,452	0
137	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	6,411	0.0015%	6,411	0
138	西部利得策略优选混合型证券投资基金	3,740	0.0009%	3,740	0
139	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	10,863	0.0026%	10,863	0
140	全国社保基金四一三组合	24,933	0.0060%	24,933	0
141	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金	4,452	0.0011%	4,452	0
142	富国高新技术产业混合型证券投资基金	14,782	0.0035%	14,782	0
143	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	5,342	0.0013%	5,342	0
144	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
145	农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	4,986	0.0012%	4,986	0
146	华安稳健回报混合型证券投资基金	5,342	0.0013%	5,342	0
147	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	24,755	0.0059%	24,755	0
148	富国城镇发展股票型证券投资基金	11,754	0.0028%	11,754	0
149	建信中证 500 指数增强型证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
150	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	21,727	0.0052%	21,727	0
151	汇添富环保行业股票型证券投资基金	19,946	0.0048%	19,946	0
152	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	9,617	0.0023%	9,617	0

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）
153	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	6,945	0.0017%	6,945	0
154	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	13,891	0.0033%	13,891	0
155	诺安新经济股票型证券投资基金	20,659	0.0050%	20,659	0
156	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	24,933	0.0060%	24,933	0
157	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	6,233	0.0015%	6,233	0
合计		2,379,114	0.5710%	2,379,114	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；（2）总数与各项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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）
1	首发限售股	2,379,114
合计		2,379,114

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，凯赛生物本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意凯赛生物本次网下配售限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人： 先卫国 黄艺彬

中信证券股份有限公司

2021 年 2 月 3 日