

中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对科兴制药首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，科兴生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,967.5300万股，并于2020年12月14日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为19,870.0650万股，其中有限售条件流通股为15,779.1528万股，无限售条件流通股为4,090.9122万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东1名，为中信建投投资有限公司，对应的限售股数量为1,987,012股，占公司总股本的1.00%，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2022年12月14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为公司首次公开发行战略配售限售股。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、公积金转增股本等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股东承诺其获得配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，限售期届满后，中信建投投资有限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。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为1,987,012股，限售期为24个月，占公司总股本的1.00%

（二）本次上市流通日期为2022年12月14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 | 中信建投投资有限公司 | 1,987,012 | 1.00 | 1,987,012 | - |
| 合计 | | 1,987,012 | 1.00 | 1,987,012 | - |

（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 | 战略配售股 | 1,987,012 | 24 |
| 合计 | | 1,987,012 | - |

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

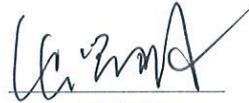
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



徐新岳



张星明

中信建投证券股份有限公司



2022年12月16日