

中信建投证券股份有限公司
关于首药控股（北京）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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据发《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，对首药控股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，核查情况及核查意见如下：

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2022年1月28日出具的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），首药控股（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）37,180,000股，并于2022年3月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本为148,719,343股，其中有限售条件流通股为114,905,551股，无限售条件流通股为33,813,792股。

本次上市流通的限售股份均为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的97个获配账户，对应股票数量1,879,008股，具体情况详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）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》。本次解除限售的股份将于2022年9月23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份形成后至本核查意见出具日期间，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次申请上市的网下配售限售股股东承诺其所获配的股票限售期为自公司

本次公开发行的股票上市之日起六个月。除此以外，前述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，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股份总数为1,879,008股，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起6个月。

(二) 本次上市流通日期为2022年9月23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	中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
2	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	24,261	0.0163%	24,261	-
3	中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
4	中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
5	中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
6	中国工商银行股份有限公司—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
7	中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
8	兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	24,261	0.0163%	24,261	-
9	兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	24,261	0.0163%	24,261	-
10	兴业银行股份有限公司—华安沪深300量化增强证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
11	全国社保基金五零一组合	24,261	0.0163%	24,261	-
12	全国社保基金四一三组合	24,261	0.0163%	24,261	-
13	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	24,261	0.0163%	24,261	-
14	工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	24,261	0.0163%	24,261	-
15	幸福人寿保险股份有限公司—自有	24,261	0.0163%	24,261	-

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)
16	招商银行股份有限公司—东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
17	招商银行股份有限公司—工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
18	中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
19	中国光大银行股份有限公司—中加心享灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
20	上海浦东发展银行股份有限公司—东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
21	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新得益混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
22	中国建设银行股份有限公司—民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
23	基本养老保险基金九零一组合	24,261	0.0163%	24,261	-
24	中国银行股份有限公司—中欧康裕混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
25	中国农业银行股份有限公司—国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
26	恒安标准人寿保险有限公司—分红011	24,261	0.0163%	24,261	-
27	中国农业银行股份有限公司—申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
28	中国建设银行股份有限公司—东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
29	华润（集团）有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	24,261	0.0163%	24,261	-
30	中国银行股份有限公司—工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
31	中国工商银行股份有限公司—中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
32	建信养老金管理有限责任公司—建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	24,261	0.0163%	24,261	-
33	中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
34	陕西省（壹号）职业年金计划—中国银行	24,261	0.0163%	24,261	-
35	安徽省叁号职业年金计划—招商银行	24,261	0.0163%	24,261	-
36	上海市贰号职业年金计划—工商银行	24,261	0.0163%	24,261	-
37	江苏省肆号职业年金计划—中国银行	24,261	0.0163%	24,261	-
38	基本养老保险基金一六零三一组合	24,261	0.0163%	24,261	-

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)
39	山西省壹号职业年金计划—工商银行	24,261	0.0163%	24,261	-
40	福建省壹号职业年金计划—工商银行	24,261	0.0163%	24,261	-
41	河北省贰号职业年金计划—农业银行	24,261	0.0163%	24,261	-
42	中国工商银行股份有限公司—博时科技创新混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
43	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	24,261	0.0163%	24,261	-
44	招商银行股份有限公司—博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
45	中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
46	广东省叁号职业年金计划—中国银行	24,261	0.0163%	24,261	-
47	广东省贰号职业年金计划—工商银行	24,261	0.0163%	24,261	-
48	中国银行股份有限公司—工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
49	招商银行股份有限公司—华安新兴消费混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
50	中国建设银行股份有限公司—中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
51	招商银行股份有限公司—国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
52	中国邮政储蓄银行股份有限公司—博时恒泽混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
53	中信银行股份有限公司—兴业医疗保健混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
54	招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
55	平安银行股份有限公司—泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
56	中国光大银行股份有限公司—工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
57	招商银行股份有限公司—中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
58	交通银行股份有限公司—华安聚弘精选混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
59	浙商银行股份有限公司—博时凤凰领航混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-
60	兴业银行股份有限公司—中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	24,261	0.0163%	24,261	-

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)
61	中国光大银行股份有限公司—工银瑞信优质精选混合型证券投资基金	24,088	0.0162%	24,088	-
62	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中融景惠混合型证券投资基金	23,914	0.0161%	23,914	-
63	招商银行股份有限公司—博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	21,662	0.0146%	21,662	-
64	中国铁路西安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	21,142	0.0142%	21,142	-
65	中国农业银行股份有限公司—光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	20,795	0.0140%	20,795	-
66	招商银行股份有限公司—光大保德信睿盈混合型证券投资基金	20,795	0.0140%	20,795	-
67	恒安标准人寿保险有限公司—分红511	20,449	0.0138%	20,449	-
68	招商银行股份有限公司—华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	18,716	0.0126%	18,716	-
69	海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数型证券投资基金	18,022	0.0121%	18,022	-
70	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	18,022	0.0121%	18,022	-
71	中国工商银行股份有限公司—华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金	14,210	0.0096%	14,210	-
72	中国光大银行股份有限公司—中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金	13,690	0.0092%	13,690	-
73	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金	12,823	0.0086%	12,823	-
74	中国建设银行股份有限公司—光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	12,477	0.0084%	12,477	-
75	中国工商银行股份有限公司—中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	11,091	0.0075%	11,091	-
76	中国农业银行股份有限公司—博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	9,704	0.0065%	9,704	-
77	华泰证券股份有限公司—博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	9,704	0.0065%	9,704	-
78	上海浦东发展银行股份有限公司—东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金	9,184	0.0062%	9,184	-
79	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划—建行	8,838	0.0059%	8,838	-
80	招商银行股份有限公司—工银瑞信研究精选股票型证券投资基金	8,838	0.0059%	8,838	-
81	中国国际金融股份有限公司—西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金	8,664	0.0058%	8,664	-

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)
82	中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	8,318	0.0056%	8,318	-
83	上海浦东发展银行股份有限公司—鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	8,318	0.0056%	8,318	-
84	中国工商银行股份有限公司—诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	8,144	0.0055%	8,144	-
85	招商银行股份有限公司—博时周期优选混合型证券投资基金	7,971	0.0054%	7,971	-
86	中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	7,625	0.0051%	7,625	-
87	中国银行股份有限公司—博时研究优享混合型证券投资基金	7,625	0.0051%	7,625	-
88	中国农业银行股份有限公司—民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,278	0.0049%	7,278	-
89	国泰君安证券股份有限公司—富荣福银混合型证券投资基金	6,585	0.0044%	6,585	-
90	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,892	0.0040%	5,892	-
91	招商银行股份有限公司—博时量化多策略股票型证券投资基金	5,545	0.0037%	5,545	-
92	中信银行股份有限公司—工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,372	0.0036%	5,372	-
93	中国银行股份有限公司—华商量化优质精选混合型证券投资基金	5,025	0.0034%	5,025	-
94	中国工商银行股份有限公司—诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金	4,505	0.0030%	4,505	-
95	中国工商银行股份有限公司—博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,159	0.0028%	4,159	-
96	江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	2,426	0.0016%	2,426	-
97	中国建设银行股份有限公司—方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	1,732	0.0012%	1,732	-
合计		1,879,008	1.2635%	1,879,008	-

注：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；合计数与各分项数值之和尾数不符的情形系四舍五入原因所造成

(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	1,879,008
合计		1,879,008

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，首药控股本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；首药控股本次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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；首药控股对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对首药控股首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）