

中信证券股份有限公司
关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“康为世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对康为世纪首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

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 9 月 1 日出具的《关于同意江苏康为世纪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〔2022〕2003 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 23,290,278 股，并于 2022 年 10 月 25 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 93,161,111 股，其中无限售条件流通股为 20,045,402 股，有限售条件流通股为 73,115,709 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股以及首次公开发行的部分限售股，限售期自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，其中战略配售股份数量为 1,708,891 股，股东数量为 1 名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 10,044,999 股，股东数量为 10 名。具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日、10 月 24 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》以及《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 11,753,890 股，占目前公司股本总数的 10.47%，现 11 名股东锁定期即将届满，将于 2023 年 10 月 25 日全部上市流通。

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首次公开发行限售股。2022年12月，因2021年股票期权激励计划激励对象行权，公司新增股份361,862股，公司总股本也增加至93,522,973股。

2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会以特别决议案的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2023年2月24日，公司取得了由泰州市行政审批局颁发的新版营业执照。

2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，同意公司以2022年度实施权益分派股权登记日公司总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，完成本次资本公积金转增股本后，公司总股本由93,522,973股转增为112,227,568股。具体内容详见公司于2023年6月12日、7月12日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-026）以及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告》（公告编号：2023-028）。

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12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，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为11,753,890股，占公司总股本的比例为10.47%，限售期为自公司股票上市之日起12个月；

（二）本次限售股上市流通日期为2023年10月25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	中信证券康为世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,708,891	1.52%	1,708,891	0
2	江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	1,640,000	1.46%	1,640,000	0
3	泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)	1,640,000	1.46%	1,640,000	0
4	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	1,435,000	1.28%	1,435,000	0
5	广州市松禾医健创业投资合伙企业(有限合伙)	1,435,000	1.28%	1,435,000	0
6	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	820,000	0.73%	820,000	0
7	江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)	820,000	0.73%	820,000	0
8	陈洪	819,999	0.73%	819,999	0
9	北京翠湖投资管理有限公司	615,000	0.55%	615,000	0
10	上海起因玉成投资中心(有限合伙)	410,000	0.37%	410,000	0
11	上海越亦企业管理中心(有限合伙)	410,000	0.37%	410,000	0
合计		11,753,890	10.47%	11,753,890	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两位小数;

注 2: 总数与各分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)	限售期(月)
1	首发限售股	10,044,999	12 个月
2	战略配售股	1,708,891	12 个月
合计		11,753,890	12 个月

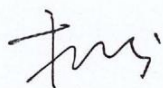
五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐人认为: 截至本核查意见出具日, 康为世纪本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的锁定承诺。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》等有关法律法规和规范性文件的要求。

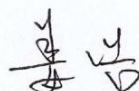
保荐人对康为世纪本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杨凌



姜浩

