

中信证券股份有限公司

关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

向特定对象发行股票之限售股解禁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”）作为北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“神州细胞”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对神州细胞向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2021年11月16日，中国证监会印发《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3634号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股10,000,000股，并于2022年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由435,335,714股变更为445,335,714股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东12名，对应的数量为7,930,892股，占公司股本总数的1.7809%。本次限售股上市流通日期为2023年5月10日。

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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6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，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 7,930,892 股，占公司总股本的 1.7809%

(二)本次上市流通日期为 2023 年 5 月 10 日

(三)本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股股数	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	财通基金管理有限公司	2,058,762	0.4623%	2,058,762	0
2	诺德基金管理有限公司	1,837,368	0.4126%	1,837,368	0
3	UBS AG	724,187	0.1626%	724,187	0
4	光大证券股份有限公司	548,313	0.1231%	548,313	0
5	赵建平	413,821	0.0929%	413,821	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	413,821	0.0929%	413,821	0
7	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	378,652	0.0850%	378,652	0
8	张俊杰	312,435	0.0702%	312,435	0
9	程鹏	312,435	0.0702%	312,435	0
10	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老金产品	310,366	0.0697%	310,366	0
11	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略9号股票型养老金产品	310,366	0.0697%	310,366	0
12	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	310,366	0.0697%	310,366	0
合计		7,930,892	1.7809%	7,930,892	-

(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	向特定对象发行股票	7,930,892	6
合计		7,930,892	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及相关股东的限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对神州细胞本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。

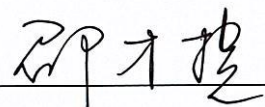
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



王志宏



邵才捷

