

**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“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“公司”、“神州细胞”）持续督导阶段的保荐人，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司向特定对象发行股票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

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1名，即公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，对应的数量为2,069,108股，占公司股本总数的0.4646%。本次限售股上市流通日期为2024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18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。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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 **2,069,108** 股，占公司总股本的 **0.4646%**

(二) 本次上市流通日期为 **2024 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	拉萨爱力克投资 咨询有限公司	2,069,108	0.4646%	2,069,108	0
合计		2,069,108	0.4646%	2,069,108	0

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。

(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	2,069,108	18
合计		2,069,108	-

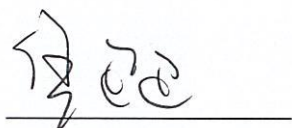
六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：神州细胞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向特定对象发行股票中做出的承诺。本次向特定对象发行股票限售股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》等相关规定。保荐人对神州细胞本次限售股上市流通事项无异议。

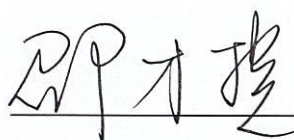
(本页以下无正文)

（本页无正文，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限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



焦延延



邵才捷

