

中信建投证券股份有限公司

关于山东科源制药股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股份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“保荐人”）作为山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科源制药”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对科源制药首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况及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

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源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〔2023〕362号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕260号）同意，科源制药首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,350,000股，并于2023年4月4日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为77,350,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为58,999,171股，占发行后总股本的比例为76.28%；其中无流通限制及限售安排的股票数量为18,350,829股，占发行后总股本的比例为23.72%。

2023年5月26日，公司实施2022年年度权益分派方案，以77,350,000股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股，合计转增30,940,000股，本次转增完成后，公司总股本增加至108,290,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为82,598,839股，占总股本的比例为76.28%；其中无流通限制及限售安排的股票数量为25,691,161股，占总股本的比例为

23.72%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,398,839股，占总股本的1.29%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2023年10月16日锁定期满并上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月16日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为1,398,839股，占公司总股本1.29%。
- 3、本次解除限售的股东户数为5,456户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 限售股类型 | 所持限售股份总数（股） | 占总股本的比例 | 本次解除限售数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|
| 首次公开发行网下配售限售股 | 1,398,839 | 1.29% | 1,398,839 | 0 |

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未滿半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减数量(+, -) (股) | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 82,598,839 | 76.28 | -1,398,839.00 | 81,200,000 | 74.98 |
| 其中：首发后限售股 | 1,398,839 | 1.29 | -1,398,839.00 | 0 | 0.00 |
| 首发前限售股 | 81,200,000 | 74.98 | 0 | 81,200,000 | 74.98 |
| 二、无限售条件股份 | 25,691,161 | 23.72 | +1,398,839.00 | 27,090,000 | 25.02 |
| 三、总股本 | 108,290,000 | 100.00 | 0 | 108,290,000 | 100.00 |

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年9月27日作为股权登记日的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐人核查意见

截至本核查意见出具日，保荐人认为，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股解禁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山东科源制药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
杨慧泽


王辉

中信建投证券股份有限公司

2023年10月9日