

中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 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“保荐机构”）作为康希诺生物股份公司（以下简称“公司”、“康希诺”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。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）》等有关规定，对公司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

2020年7月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1448号）同意康希诺生物股份公司的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,480万股（以下简称“首次公开发行”），并于2020年8月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为24,744.9899万股，其中有限售条件流通股为9,213.0253万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起12个月。其中，战略配售股票281,079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42,512,707股，股东数量为18名。本次申请上市流通的限售股共计42,793,786股，占公司总股本比例为17.29%，将于2021年8月13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

自首次公开发行股票限售股形成至本公告发布之日，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

（一）除中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外的股东承诺 1、自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本

公司/本企业/本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、本公司/本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、若本公司/本企业/本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担相应的责任。

（二）中金公司丰众 18 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

中金公司丰众 18 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为 12 个月，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股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。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他有关限售期的特别承诺。

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 42,793,786 股，占公司总股本的 17.29%

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 281,079 股，限售期为 12 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 42,512,707 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 8 月 13 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）	剩有限售股数量（股）
1	先进制造产业投资基金（有限合伙）	8,855,336	3.58	8,855,336	0
2	上海礼安创业投资中心（有限合伙）	4,600,000	1.86	4,600,000	0
3	上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	3,928,800	1.59	3,928,800	0

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)
4	嘉兴慧光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,533,333	1.43	3,533,333	0
5	天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,213,778	1.30	3,213,778	0
6	苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)	3,109,454	1.26	3,109,454	0
7	苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙)	2,610,000	1.05	2,610,000	0
8	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,550,337	1.03	2,550,337	0
9	上海慧秋投资有限公司	1,827,756	0.74	1,827,756	0
10	苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,195,470	0.48	1,195,470	0
11	上海歌斐钥韧投资中心(有限合伙)	1,180,712	0.48	1,180,712	0
12	中信证券投资有限公司	1,180,712	0.48	1,180,712	0
13	金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	1,180,711	0.48	1,180,711	0
14	上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)	1,180,711	0.48	1,180,711	0
15	上海励诚投资发展有限公司	1,000,000	0.40	1,000,000	0
16	杜建喜	790,000	0.32	790,000	0
17	苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙)	295,178	0.12	295,178	0
18	中金公司丰众 18 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	281,079	0.11	281,079	0
19	苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙)	280,419	0.11	280,419	0
合计		42,793,786	17.29	42,793,786	/

(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	战略配售股份	281,079	12
2	首发限售股	42,512,707	12
合计		42,793,786	/

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，康希诺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首次公开发行股票中做出的承诺。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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。中信证券对康希诺本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


焦延延


徐峰林



2021年8月4日