

中信建投证券股份有限公司

关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票限售股份 解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司非公开发行股票情况及股本变动情况

（一）公司非公开发行股票情况

经中国证监会证监许可（2019）2705 号文核准，康泰生物于 2020 年 4 月 14 日向 12 名特定投资者发行了人民币普通股(A 股)27,272,727 股，发行价为 110.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,970.00 元，扣除发行费用人民币 14,690,272.73 元后，募集资金净额为人民币 2,985,309,697.27 元。2020 年 4 月 30 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续，并于 2020 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月。本次非公开发行股票后，公司总股本由 645,220,910 股增至 672,493,637 股。

（二）公司非公开发行股票上市后股本变动情况

2020 年 10 月 9 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件的限制性股票 13,778 股的回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 13,778 股。

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于 2020 年 9 月 7 日开始行权，行权方式为自主行权，行权期限为 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 4 月 28 日。截至 2020 年 11 月 10 日，因公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，公司总股本增加至 683,049,429 股。

截至 2020 年 11 月 10 日，公司股份总数为 683,049,429 股，其中有限售条件股份 222,052,336 股，占公司股份总数的 32.51%；无限售条件股份 460,997,093

股，占公司股份总数的 67.49%。

二、本次限售股上市流通的有关承诺和履行情况

本次申请解除股份限售的股东为广发基金管理有限公司、项光隆、刘俊辉、王雪平、国泰君安证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、严迎娣、阮平尔、博时基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司和银河资本资产管理有限公司。

上述股东承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其认购的股份。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

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：2020 年 11 月 20 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 27,272,727 股，占公司股本总额的 3.99%，实际可上市流通的数量为 27,272,727 股，占公司股本总额的 3.99%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
1	广发基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	4,545,494	4,545,494	4,545,494
		中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	800,000	800,000	800,000
		中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	545,500	545,500	545,500
		广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	218,100	218,100	218,100
		广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 5 号单一资产管理计划	454,500	454,500	454,500
		全国社保基金四一四组合	1,545,487	1,545,487	1,545,487
		广发基金—工商银行—广发基金广添鑫稳益 1 号集合资产管理计划	90,900	90,900	90,900
		中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	400,000	400,000	400,000
		中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	45,500	45,500	45,500

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通的数量（股）
		中国工商银行股份有限公司—广发价值优势 混合型证券投资基金	272,700	272,700	272,700
		中国银行股份有限公司—广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基金	72,700	72,700	72,700
		中国银行股份有限公司—广发中证全指医药 卫生交易型开放式指数证券投资基金	118,200	118,200	118,200
		中国工商银行股份有限公司—广发创业板交 易型开放式指数证券投资基金	81,800	81,800	81,800
		中国工商银行股份有限公司—广发沪港深行 业龙头混合型证券投资基金	259,100	259,100	259,100
		中国工商银行股份有限公司—广发沪港深新 机遇股票型证券投资基金	31,800	31,800	31,800
		中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证 券投资基金	272,700	272,700	272,700
		中国建设银行股份有限公司—广发集丰债券 型证券投资基金	18,200	18,200	18,200
		广发基金—中信理财之慧赢成长自在投91天 D款人民币理财产品—广发基金中信混合1 号单一资产管理计划	45,500	45,500	45,500
2	项光隆	项光隆	2,818,181	2,818,181	2,818,181
3	刘俊辉	刘俊辉	2,727,272	2,727,272	2,727,272
4	王雪平	王雪平	1,818,181	1,818,181	1,818,181
5	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,700,000	1,700,000	1,700,000
6	交银施罗德基 金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成 长混合型证券投资基金	75,491	75,491	75,491
		中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先 锋混合型证券投资基金	42,778	42,778	42,778
		中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精 选混合型证券投资基金	437,849	437,849	437,849
		中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数 据产业灵活配置混合型证券投资基金	100,655	100,655	100,655
		中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝 筹混合型证券投资基金	50,328	50,328	50,328
		中国工商银行股份有限公司—交银施罗德医 药创新股票型证券投资基金	90,590	90,590	90,590
		中国工商银行股份有限公司—交银施罗德科 技创新灵活配置混合型证券投资基金	20,131	20,131	20,131
		招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长 混合型证券投资基金	553,602	553,602	553,602
		招商银行股份有限公司—交银施罗德瑞丰三	201,310	201,310	201,310

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通的数量（股）
		年封闭运作混合型证券投资基金			
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	181,816	181,816	181,816
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	18,181	18,181	18,181
		招商银行股份有限公司—华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	154,544	154,544	154,544
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	118,181	118,181	118,181
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	249,998	249,998	249,998
		中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	45,454	45,454	45,454
		中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	68,181	68,181	68,181
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	90,907	90,907	90,907
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	90,907	90,907	90,907
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	181,816	181,816	181,816
		中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	90,908	90,908	90,908
		中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	101,826	101,826	101,826
		中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	101,826	101,826	101,826
8	严迎娣	严迎娣	1,363,636	1,363,636	1,363,636
9	阮平尔	阮平尔	1,122,727	1,122,727	1,122,727
10	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	90,909	90,909	90,909
		博时价值增长证券投资基金	181,818	181,818	181,818
		博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	272,727	272,727	272,727
		中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	68,182	68,182	68,182
		中国中信集团公司企业年金计划—中信银行	163,636	163,636	163,636
		中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	127,273	127,273	127,273
		中国建筑股份有限公司企业年金计划—农行	90,909	90,909	90,909

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通的数量（股）
		博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金 基金凯旋1号单一资产管理计划	9,091	9,091	9,091
		中国能源建设集团有限公司企业年金计划— 中国银行股份有限公司	14,545	14,545	14,545
11	中国国际金融 股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	909,090	909,090	909,090
12	银河资本资产 管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号 集合资产管理计划	909,090	909,090	909,090
合计			27,272,727	27,272,727	27,272,727

四、本次解除限售前后股权结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 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	222,052,336	32.51	-27,272,727	194,779,609	28.52
非公开发行限售股	27,272,727	3.99	-27,272,727	-	-
股权激励限售股	4,315,275	0.63	-	4,315,275	0.63
高管限售股	190,464,334	27.88	-	190,464,334	27.88
二、无限售条件股份	460,997,093	67.49	27,272,727	488,269,820	71.48
三、总股本	683,049,429	100.00	-	683,049,429	100.00

注：公司2019年股票期权激励计划于2020年9月7日进入行权期，总股本的数量因行权而发生变化，上表中本次变动前的股份数量为2020年11月10日的股份数量，当前总股本实际数可能与上表存在差异。本次解除限售后股本结构变化情况，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的结果为准。

五、保荐机构核查意见

1、本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。

2、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

3、康泰生物对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对康泰生物本次限售股份上市流通无异议。

（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深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
侯世飞

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2020年11月17日