

中信证券股份有限公司
关于广东凯普生物科技股份有限公司
部分向特定对象发行股份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”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”或“公司”）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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物部分向特定对象发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1713号）同意，公司向包括公司实际控制人之一、董事及副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行股票22,945,804股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币45.76元/股，募集资金总额为人民币1,049,999,991.04元，扣除与本次发行有关费用人民币22,580,388.51元后，实际募集资金净额为人民币1,027,419,602.53元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。

本次向特定对象发行的股份已于2020年9月16日在深圳证券交易所上市；其中，公司实际控制人之一管秩生先生认购的股份1,092,657股，自发行结束之日起十八个月内不得转让，限售期未届满；其他发行对象认购的股份21,853,147股自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期即将届满，为本次解除限售股份。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售股东为：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中金基金管理有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安证券股份有限公司（资产管理）、富国基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司以及南方基金管理股份有限公司，上述股东在本次向

特定对象发行股票时所作承诺为：

（1）本公司同意自凯普生物本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托凯普生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

（2）本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

（3）本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

2.承诺期内，本次申请解除股份限售股东均严格履行了其作出的股份限售承诺以及其他需履行的各项承诺，未出现不履行承诺或不完全履行承诺的情况。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。

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为 2021 年 3 月 16 日（星期二）。

2. 本次解除限售股份的数量为 21,853,147 股，占公司股本总额 9.34%（总股本已扣除公司从二级市场上回购的股份 1,334,200 股）。

3. 本次申请解除股份限售的股东共计 7 名，涉及证券账户总数为 35 户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,092,657	1,092,657	1,092,657
2	中金基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中金瑞和灵活配置混合型证	327,797	327,797	327,797

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
		券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司—中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	327,797	327,797	327,797
		中国银行股份有限公司—中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	218,531	218,531	218,531
		中国建设银行股份有限公司—中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	131,119	131,119	131,119
		中金基金—招商银行—中金基金衡信1号集合资产管理计划	87,413	87,413	87,413
3	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,926,573	10,926,573	10,926,573
4	平安证券股份有限公司（资产管理）	平安证券—中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统—低—平安证券—平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划	1,311,188	1,311,188	1,311,188
5	富国基金管理有	中国建设银行股份有限公司	218,531	218,531	218,531

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
	限公司	限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金			
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	109,266	109,266	109,266
		招商银行股份有限公司—富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	109,266	109,266	109,266
		中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	327,797	327,797	327,797
		基本养老保险基金一六零二一组合	546,328	546,328	546,328
6	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	546,330	546,330	546,330
		中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,048,950	1,048,950	1,048,950
		中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前	874,125	874,125	874,125

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
		沿医疗股票型证券投资基金			
		交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	917,832	917,832	917,832
		中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	163,900	163,900	163,900
		中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	54,632	54,632	54,632
7	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	273,165	273,165	273,165
		中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	236,743	236,743	236,743
		中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	182,110	182,110	182,110
		招商银行股份有限公司-南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	18,211	18,211	18,211

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
		南方基金—国新投资有限公司—南方基金—国新1号单一资产管理计划	27,317	27,317	27,317
		中国工商银行股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	91,055	91,055	91,055
		中国工商银行股份有限公司—南方ESG主题股票型证券投资基金	63,739	63,739	63,739
		中国工商银行股份有限公司—南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	182,110	182,110	182,110
		中国建设银行股份有限公司—南方创新驱动混合型证券投资基金	182,109	182,109	182,109
		南方基金—人民人寿—传统普保产品—南方基金—中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划	27,317	27,317	27,317
		中国农业银行股份有	45,528	45,528	45,528

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
		限公司—南方智锐混合型证券投资基金			
		中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	182,110	182,110	182,110
		中国建设银行股份有限公司—南方优选成长混合型证券投资基金	91,054	91,054	91,054
		南方基金—中国农业银行“安心·灵动 30 天”人民币理财产品—南方基金定增主题 168 号单一资产管理计划	91,054	91,054	91,054
		南方基金—工商银行—南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划	91,054	91,054	91,054
		全国社保基金—零一组合	728,439	728,439	728,439
合计			21,853,147	21,853,147	21,853,147

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		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)

有限售条件	26,016,889	11.05	-21,853,147	4,163,742	1.77
高管锁定股	3,071,085	1.30	0	3,071,085	1.30
首发后限售股	22,945,804	9.75	-21,853,147	1,092,657	0.46
无限售条件	209,364,959	88.95	21,853,147	231,218,106	98.23
合计	235,381,848	100.00	0	235,381,848	100.00

五、保荐机构核查意见

保荐机构将公司实际情况与《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等监管要求进行核对。经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司部分向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

洪立斌

胡朝峰

中信证券股份有限公司

年 月 日