

民生证券股份有限公司

关于成都康华生物制品股份有限公司

放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、关联交易概述

公司于2020年7月受让广西爱宠生物科技有限公司（以下简称“广西爱宠”，更名前：广西一曜生物科技有限公司）10%的股权，成为广西爱宠股东，广西爱宠注册资本为3,750.00万元，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售和宠物医疗服务。

近日，公司收到广西爱宠通知，广西爱宠拟增资7,000.00万元人民币，释放20.00%股权，其中937.50万元作为注册资本，6,062.50万元作为资本公积，本次增资主要用于对新疫苗品种的引进和合作开发。

根据公司自身情况和经营规划，公司拟放弃对广西爱宠的增资优先认缴权。经广西爱宠各方股东沟通，广西爱宠本次增资将由青岛平信智航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛平信”）、淄博盈科华拓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博盈科”，“青岛平信”与“淄博盈科”合称增资方）各以人民币3,500.00万元分别认缴新增注册资本468.75万元。本次增资完成后，广西爱宠注册资本将由3,750.00万元增至4,687.50万元，公司持有其股权比例将由10.00%变更为8.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号-交易与关联交易》和《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，本次广西爱宠新增股东淄博盈科为公司关联方，公司放弃上述优先

认缴权将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2021年4月16日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

公司名称：淄博盈科华拓创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370303MA3QR1JT49

企业类型：有限合伙企业

注册资本：38,412.00 万元

执行事务合伙人：赖满英

成立日期：2019 年 10 月 17 日

公司地址：山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

淄博盈科执行事务合伙人赖满英女士系钱明飞先生关系密切的家庭成员，钱明飞先生通过平潭盈科盛道创业投资合伙企业（有限合伙）、淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙）间接持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条和 7.2.5 条，淄博盈科为公司关联方。

截至本核查意见出具日，淄博盈科不是失信被执行人。

三、关联交易标的公司情况

（一）基本情况

标的公司名称：广西爱宠生物科技有限公司

统一社会信用代码：91451100MA5MTH9X8T

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,750 万元

法定代表人：庄贤韩

成立日期：2017 年 09 月 29 日

公司地址：广西贺州生态产业园天贺大道 5 号

经营范围：兽药产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；兽用活疫苗及灭活疫苗的生产和销售；动物预防用生物制品、非临床诊断试剂的生产和销售；从事兽用药品、饲料、饲料添加剂、宠物饲料、宠物食品、宠物添加剂、宠物用品的生产和销售；生物生化试剂、检测诊断剂、动物检测仪器、设备的进出口及批发业务；医疗器械、化妆品、消毒产品、日用百货、食品的销售；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本核查意见出具日，广西爱宠不属于失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

本次增资前后，标的公司广西爱宠的股权结构如下表所示：

股东名称（姓名）	增资前 （万元）	增资前 股权比例	增资后 （万元）	增资后 股权比例
上海一曜生物技术集团有限公司	1,025.00	27.3333%	1,025.00	21.8667%
赖春宝	900.00	24.0000%	900.00	19.2000%
南京奥联汽车电子电器股份有限公司	750.00	20.0000%	750.00	16.0000%
成都康华生物制品股份有限公司	375.00	10.0000%	375.00	8.0000%
淄博润辰创业投资合伙企业（有限合伙）	337.50	9.0000%	337.50	7.2000%
李威	200.00	5.3333%	200.00	4.2667%
淄博天创创业投资合伙企业（有限合伙）	162.50	4.3333%	162.50	3.4667%

股东名称（姓名）	增资前 （万元）	增资前 股权比例	增资后 （万元）	增资后 股权比例
青岛平信智航创业投资 合伙企业（有限合伙）	-	-	468.75	10.0000%
淄博盈科华拓创业投资 合伙企业（有限合伙）	-	-	468.75	10.0000%
合计	3,750.00	100.0000%	4,687.50	100.0000%

（三）标的公司主要财务数据

广西爱宠经审计的财务数据情况如下：

单位:万元

类型	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	9,241.39	6,098.83
负债总额	3,718.13	489.70
净资产	5,523.25	5,609.14
营业收入	383.02	33.38
利润总额	-450.01	-1,039.38
净利润	-450.01	-1,039.38

四、交易的定价政策和定价依据

本次增资价格是综合考虑兽用疫苗业务、市场、未来发展前景等诸多因素，经友好协商，增资方拟以合计人民币7,000.00万元认购广西爱宠新增注册资本人民币937.50万元。本次交易定价合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司和其他中小股东利益。

五、本次增资协议的主要内容

1、增资方同意对广西爱宠增资柒仟万元(¥7,000.00万元)，其中，青岛平信同意对广西爱宠增资叁仟伍佰万元(¥3,500.00万元)，肆佰陆拾捌万柒仟伍佰元(¥468.75万元)用于增加广西爱宠注册资本，叁仟零叁拾壹万贰仟伍佰元(¥3,031.25万元)用于增加广西爱宠资本公积；淄博盈科同意对广西爱宠增资叁仟伍佰万元(¥3,500.00万元)，肆佰陆拾捌万柒仟伍佰元(¥468.75万元)用于增加广西爱宠注册资本，叁仟零叁拾壹万贰仟伍佰元(¥3,031.25万元)用于增加广西爱宠资本公积。

2、增资方应在本协议生效后的分次完成出资义务：其中青岛平信与淄博盈科首次各出资1,250.00万元，在增资协议生效后15个工作日之内完成；青岛平信与淄博盈科在广西爱宠正式提交GMP验收之日起5个工作日内各完成第二次出资1,250.00万元；青岛平信与淄博盈科在产品投产提交批签发之日起5个工作日内各完成第三次出资1,000.00万元。

3、广西爱宠应在增资协议生效之日起的三十个工作日内完成工商注册变更登记，将增资方系广西爱宠股东及增资方各持有广西爱宠468.75万元注册资本登记在工商登记部门，并且全体股东（包括原股东和新股东）应召开新一届股东会并选举新的董事会、监事会成员，并相应修订公司章程。

4、广西爱宠应在增资协议生效之日起的三十个工作日内进行董事会、监事会选举，形成新的董事会、监事会，由增资方推荐多数董事、监事成员。

六、本次交易对公司的影响

本次增资有利于增强广西爱宠的资金实力，进一步拓展新的业务。公司放弃此次广西爱宠增资优先认缴权是综合考虑了公司经营情况做出的决策，符合公司的整体发展战略。

本次增资方案实施后，公司持有广西爱宠的股权比例由10.00%下降至8.00%，公司拥有广西爱宠“狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）”产品满足上市销售条件后的独家代理销售权。本次交易不影响公司现有业务的稳定，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2021年年初至本核查意见出具日，公司与关联方淄博盈科未发生其他关联交易事项。

八、审议程序

（一）董事会审议情况

本次关联交易事项已于2021年4月16日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）监事会审议情况

本次关联交易事项已于2021年4月16日经公司第一届监事会第十七次会议审议通过。关联监事吴淑青回避表决相关议案。

（三）独立董事事前认可意见

公司本次放弃广西爱宠增资的优先认缴权，符合公司经营情况及对广西爱宠的战略定位。交易不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

（四）独立董事独立意见

公司本次放弃广西爱宠增资优先认缴权符合公司整体发展规划，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。

董事会审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，广西爱宠本次增资遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增资有助于广西爱宠长远发展，提升综合竞争力。公司本次放弃广西爱宠增资的优先认缴权符合公司目前经营情况及发展战略规划，放弃参股公司增资优先认缴权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

此关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见，表决程序合法合规。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都康华生物制品股份有限公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

陈耀

徐德彬

民生证券股份有限公司

年 月 日