

中信建投证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

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”）作为天康生物有限公司（以下简称“天康生物”“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对天康生物 2020 年度内部控制规则落实自查表进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司的自查情况

天康生物按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，对内部控制规则的落实情况进行了自查，并根据自查结果填写了《上市公司内部控制规则落实自查表》。经自查，公司不存在违背内部控制规则的事项。

二、保荐机构措施及核查意见

保荐机构查阅了天康生物的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规则及各项管理制度，审阅了天康生物《上市公司内部控制规则落实自查表》，并与天康生物的相关人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为，天康生物的法人治理结构健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（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天康生物股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： _____

熊君佩 包红星

中信建投证券股份有限公司

年 月 日