

上海凯赛生物技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售限售股股份数量为 1,166,708 股，其中，首次公开发行战略配售股份 833,363 股；因上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）实施了 2021 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，战略配售股份获得转增股份 333,345 股。上述股份限售期为自公司股票上市之日起 24 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。

- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
- 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 12 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 416,681,976 股，其中有限售条件流通股 378,861,520 股，无限售条件流通股 37,820,456 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股共涉及的股东数量为 1 名，股东为中信证券投资有限公司，限售股股份数量为

1,166,708 股。其中，首次公开发行战略配售股份 833,363 股；因公司实施了 2021 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，战略配售股份获得转增股份 333,345 股。上述股份限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2022 年 8 月 12 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

2022 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，通过以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，即以总股本 416,681,976 股扣除回购股份 460,930 股后的股份数量 416,221,046 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 166,488,419 股，本次分配后总股本为 583,170,395 股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-037）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具日，凯赛生物本次上市流通的战略配售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；

2、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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、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 1,166,708 股，占公司总股本的 0.20%，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 12 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)	剩余限售股数 量(股)
1	中信证券投资 有限公司	1,166,708	0.20%	1,166,708	0
合计		1,166,708	0.20%	1,166,708	0

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	1,166,708	24
合计	-	1,166,708	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 4 日