

中信证券股份有限公司
关于辽宁成大生物股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对成大生物核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

核心技术人员高军先生因个人原因向公司申请不再担任公司核心技术人员。

（一）高军先生具体情况

高军，男，1968年11月出生，本科，正高级工程师。本科毕业于北京农业大学（现中国农业大学），获动物生理生化学士学位。1992年至1994年，任沈阳市农业科学院高新技术员；1994年至1995年，任沈阳市生物技术研究所以科研人员；1996年至2002年，任沈阳三生制药股份有限公司项目主管；2015年至2022年任辽宁省生物技术协会副会长；2005年5月至2022年1月任公司副总经理，2018年7月至2023年5月任公司董事。

（二）专利情况

高军先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷，其不再担任核心技术人员不会对公司专利权的完整性产生影响。

（三）保密义务主要内容

根据公司与高军先生签署的保密协议，高军先生承诺遵守保密义务，不会直

接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至本核查意见出具日，公司未发现高军先生前往竞争对手工作的情形。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的建设和培养，重视对有潜力员工的培养与选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行。截至本核查意见出具日，除高军先生外，其他核心技术人员及研发团队较为稳定，公司核心人员的具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	高军、孙韦强、杨俊伟、孙述学、李旭、姚崧源
本次变动后	孙韦强、杨俊伟、孙述学、李旭、姚崧源

高军先生已完成工作交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，其不再担任核心技术人员不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

目前，公司研发项目及生产均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续进行研发体系、研发团队的建设和完善。重视技术人才的引进和培养，通过不断引进技术人才，丰富公司人才储备，优化人员素质结构，提高研发业务团队的整体实力，公司不存在对单一核心技术人员重大依赖的情况。

四、保荐机构核查意见

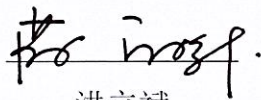
经核查，保荐机构认为：

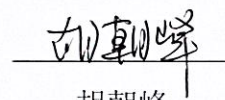
1、公司研发团队总体相对稳定。高军先生已完成相关工作交接，高军因个人原因不再担任核心技术人员不会对公司整体的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响，也不会影响公司持有的核心技术；

2、高军先生已签署相关的劳动合同、保密协议，其不再担任核心技术人员不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司核心技术
技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


洪立斌


胡朝峰



2023年5月30日