

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“保荐机构”)作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“科拓生物”或“公司”)2022年向特定对象发行股票的保荐机构,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对科拓生物向特定对象发行股票解除限售上市流通的情况进行了审慎核查,并出具本核查意见。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

(一) 本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3011号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)2,673.80万股,并于2023年1月18日在深圳证券交易所创业板上市,其中公司控股股东、实际控制人孙天松认购的股份自上市之日起36个月内不得转让;其他发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。发行完成后,公司股份总数由148,925,445股变更为175,663,412股。

(二) 股票发行后至本核查意见出具之日公司股本变化情况

2023年6月30日,公司实施了2022年年度权益分派方案,以公司董事会召开日(2023年4月17日)的总股本175,663,412股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币52,699,023.60元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增87,831,706

股，转增后公司总股本增加至 263,495,118 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 263,495,118 股，其中：有限售条件的股份为 182,688,420 股，占公司总股本 69.33%，无限售条件的股份为 80,806,698 股，占公司总股本 30.67%。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、建投投资有限责任公司、申万宏源证券有限公司、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优逸五号混合型养老金产品、华泰资产价值优选资产管理产品，共 9 名股东，涉及 108 个证券账户。

（一）上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下：

本公司（认购对象）/本人作为合格投资者参与北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”或“上市公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则，本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不予转让，特申请将本公司（认购对象）/本人认购的科拓生物股票进行锁定处理，锁定期自本次发行的股票上市之日起满 6 个月。

本公司（认购对象）/本人基于本次交易所取得科拓生物向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为上述股东违规担保的情形。

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：2023 年 7 月 18 日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为 38,101,602 股，占目前公司总股本的 14.46%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 9 名，涉及 108 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	财通基金管 理有限公司	财通基金—中信建投证券股份 有限公司—财通基金玉泉 合富 60 号单一资产管理计划	572,957	572,957	572,957
		中国工商银行股份有限公司 —财通内需增长 12 个月定期 开放混合型证券投资基金	593,010	593,010	593,010
		财通基金—华泰证券股份有 限公司—财通基金君享永熙 单一资产管理计划	3,953,400	3,953,400	3,953,400
		中国工商银行股份有限公司 —财通科创主题 3 年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基 金	458,366	458,366	458,366
		财通基金—中信银行—财通 基金全盈象 1 号集合资产管 理计划	572,956	572,956	572,956
		财通基金—毅远一年期多策 略 1 号私募证券投资基金—财 通基金毅远定增 1 号单一资产 管理计划	57,295	57,295	57,295
		财通基金—磐厚蔚然—美好 生活 13B 私募证券投资基金 —财通基金磐厚蔚然美好生 活 13 期单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
		财通基金—欢乐港湾长虹 1 号 私募证券投资基金—财通基 金玉泉 1072 号单一资产管 理计划	57,296	57,296	57,296
		财通基金—光大银行—西南 证券股份有限公司	57,296	57,296	57,296
		财通基金—李海荣—财通基 金安吉 515 号单一资产管理 计划	57,295	57,295	57,295
		财通基金—陈灵霞—财通基 金天禧定增 60 号单一资产 管理计划	57,296	57,296	57,296
		财通基金—吉祥人寿保险股	1,145,913	1,145,913	1,145,913

	份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划			
	财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金安吉 392 号单一资产管理计划	859,434	859,434	859,434
	财通基金—余建平—财通基金望睿 1 号单一资产管理计划	572,957	572,957	572,957
	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	171,887	171,887	171,887
	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	114,591	114,591	114,591
	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
	财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	41,826	41,826	41,826
	财通基金—北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资基金—财通基金风炎 1 号单一资产管理计划	31,512	31,512	31,512
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	30,939	30,939	30,939
	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	26,930	26,930	26,930
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	21,200	21,200	21,200
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	16,043	16,043	16,043
	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	14,323	14,323	14,323

	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	13,751	13,751	13,751
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	13,178	13,178	13,178
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,031	12,031	12,031
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	10,886	10,886	10,886
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	9,740	9,740	9,740
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	9,740	9,740	9,740
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	7,448	7,448	7,448
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	7,448	7,448	7,448
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	6,302	6,302	6,302
	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	财通基金—浙金·汇裕 20 号定	5,157	5,157	5,157

	增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划			
	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	5,157	5,157	5,157
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	4,584	4,584	4,584
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	4,584	4,584	4,584
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	4,584	4,584	4,584
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	4,584	4,584	4,584
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	3,438	3,438	3,438
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	3,438	3,438	3,438

		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	3,438	3,438	3,438
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,438	3,438	3,438
2	诺德基金管 理有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	114,591	114,591	114,591
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,177,235	2,177,235	2,177,235
		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	286,479	286,479	286,479
		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	286,479	286,479	286,479
		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	114,591	114,591	114,591
		诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江 299 号单一资产管理计划	1,145,913	1,145,913	1,145,913
		诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 5 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
		诺德基金—仁灏成长优选 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	114,591	114,591	114,591
		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德	114,591	114,591	114,591

	基金浦江 581 号单一资产管理计划			
	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	458,366	458,366	458,366
	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	5,730	5,730	5,730
	诺德基金—纯达知行二号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	57,296	57,296	57,296
	诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—江西铜业(北京)国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	1,890,756	1,890,756	1,890,756
	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	28,648	28,648	28,648
	诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	28,648	28,648	28,648
	诺德基金—刘依睿—诺德基金浦江 794 号单一资产管理计划	22,918	22,918	22,918
	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 十一号集合资产管理计划—诺德基金浦江 796 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—纯达定增精选十	171,886	171,886	171,886

	二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划			
	诺德基金—纯达锐进创新成长 6 号私募证券投资基金—诺德基金纯达锐进创新成长 6 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾陆号集合资产管理计划	171,886	171,886	171,886
	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—诺德基金浦江 838 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—诺德基金浦江 837 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	28,648	28,648	28,648
	诺德基金—联储润达定增 1 号私募股权基金—诺德基金浦江 877 号单一资产管理计划	229,182	229,182	229,182
	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—诺德基金浦江 842 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—王昆鹏—诺德基金浦江 427 号单一资产管理计划	572,956	572,956	572,956
	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—诺德基金浦江 845 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	57,295	57,295	57,295
	诺德基金—深圳美丽营养科技有限公司—诺德基金浦江 903 号单一资产管理计划	572,956	572,956	572,956

3	南方基金管理股份有限公司	南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	630,252	630,252	630,252
		南方基金—广州凯得投资控股有限公司—南方基金凯得1号单一资产管理计划	286,479	286,479	286,479
		南方基金—中泰资管8131号FOF单一资产管理计划—南方基金华睿1号单一资产管理计划	630,252	630,252	630,252
		南方基金—金圆资本管理(厦门)有限公司—南方基金圆睿单一资产管理计划	114,591	114,591	114,591
		全国社保基金四零一组合	2,291,825	2,291,825	2,291,825
		中国农业银行股份有限公司—南方高质量优选混合型证券投资基金	171,887	171,887	171,887
4	建投投资有限责任公司	建投投资有限责任公司	3,437,738	3,437,738	3,437,738
5	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	2,864,781	2,864,781	2,864,781
6	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	上海广洋投资管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,864,781	2,864,781	2,864,781
7	华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	2,005,347	2,005,347	2,005,347
8	华泰优逸五号混合型养老金产品	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,005,347	2,005,347	2,005,347
9	华泰资产价值优选资产管理产品	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	1,260,510	1,260,510	1,260,510
合计			38,101,602	38,101,602	38,101,602

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	增加	减少	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	182,688,420	69.33%		38,101,602	144,586,818	54.87%
高管锁定股	10,421,709	3.96%			10,421,709	3.96%
首发后限售股	40,106,951	15.22%		38,101,602	2,005,349	0.76%

股份性质	本次变动前		本次变动增减（股）		本次变动后	
	股份数量 （股）	比例	增加	减少	股份数量 （股）	比例
首发前限售股	132,159,760	50.16%			132,159,760	50.16%
二、无限售条件股份	80,806,698	30.67%	38,101,602		118,908,300	45.13%
总股本	263,495,118	100.00%	-	-	263,495,118	100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上：本保荐机构对公司本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘毅

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日