

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

增加2023年度日常关联交易额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科兴制药增加2023年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。本次公司子公司增加预计2023年向关联方采购商品和服务的关联交易额度，预计向广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）的采购金额不超过50万元，内容为租赁（含水电费、物业服务费）。关联董事邓学勤先生、朱玉梅女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经过审慎核查，我们认为公司增加预计的2023年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见。关联董事朱玉梅女士回避表决，非关联董事一致认为：公司增加预计的2023年度关联交易，系公司正常经营需要，

且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司增加预计的2023年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方名称	原 2023 年度预计金额	新增预计金额	本次增加后的预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购产品、商品	租赁(含水电费、物业服务费)	云升天纪	150.00	50.00	200.00	54.84
合计	-	-	150.00	50.00	200.00	54.84

注：以上数据为含税价格且未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况、关联关系

公司名称	广州云升天纪科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杜岩松
注册资本	44,000 万元
成立日期	2015 年 6 月 5 日
主要办公地点	广州市黄埔区光谱中路 11 号

主营业务/经营范围		数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;信息电子技术服务;信息系统集成服务;物业管理;房屋租赁;计算机房维护服务;停车场经营;电话信息服务;网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务	
主要股东		TCL 科技产业园有限公司持有云升天纪 50%股权；深圳正广盛投资有限公司持有云升天纪 50%股权	
关联关系		正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪 50%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.32%股权，云升天纪为本公司关联方	
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
15.21	4.63	2.74	0.95

(二) 关联人履约能力

上述关联方广州云升天纪科技有限公司依法持续经营且经营状况良好,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、拟增加日常关联交易主要内容

(一) 关联交易的主要内容

公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为向关联人采购租赁(含水电费、物业服务费)等。交易价格、付款安排和结算方式以市场化为原则。

(二) 关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司子公司业务发展的正常所需,属于正常性业务,因此该关联交易是必要的。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立

性产生影响。公司与关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

科兴制药增加2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对科兴制药增加2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

（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科兴生物制药股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



徐新岳



张星明

中信建投证券股份有限公司

2023 年 7 月 24 日

