

# 中信证券股份有限公司

## 关于辽宁成大生物股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 377,637,216 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 38,812,784 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，共涉及 1 名股东，涉及的限售股数量共计 909,090 股，约占公司股本总数的 0.22%。本次上市流通的限售股为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2023 年 10 月 30 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

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，战略投资者承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者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。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事

项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的战略配售股份数量为 909,090 股，约占公司股本总数的 0.22%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 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。除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

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)
中信证券投资 有限公司	909,090	0.22%	909,090	0
合计	909,090	0.22%	909,090	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
1	首发战略配售股份	909,090	24个月

#### 五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

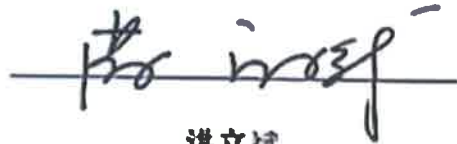
成大生物本次申请上市流通的限售股股东履行了相应股份限售承诺。本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，成大生物关于本次首次公开发行的战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。


综上所述，中信证券股份有限公司对成大生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

(以下无正文)

(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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》)之签章页

保荐代表人：

  
洪立斌

  
赵洞天



2023年10月20日