

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

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：

- 本次上市流通的限售股份数量为 2,000,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。
- 本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 22 日。

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于 2020 年 4 月 29 日出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2020 年 6 月 22 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 435,335,714 股，其中有限售条件流通股 389,938,340 股，无限售条件流通股 45,397,374 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，为中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司，以下简称“中金财富”）获配股票，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,000,000 股，占公司总股本的 0.4594%，将于 2022 年 6 月 22 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形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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属于首次公开发行战略配售股，中金财富承诺其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。

截至本公告披露日，中金财富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、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：截至本核查意见出具日，神州细胞本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；神州细胞本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求；神州细胞对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对神州细胞本次限售股份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 2,000,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.4594%，限售期为 24 个月。本次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 6 月 22 日

（三）本次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	中国中金财富证券有限公司	2,000,000	0.4594%	2,000,000	0
	合计	2,000,000	0.4594%	2,000,000	0

(四) 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	2,000,000	24
	合计	2,000,000	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团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。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2022年6月15日