

**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**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“神州细胞”或“公司”）持续督导保荐机构，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，对神州细胞首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

**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（参与跟投的中国国际金融股份有限公司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。

截至本核查意见出具日，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、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   | -      |

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，公司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；公司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；公司对本次限售股份上市流通的信

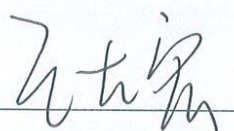
息披露真实、准确、完整。

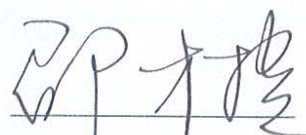
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
王志宏

  
邵才捷

