

中信证券股份有限公司

关于上海凯赛生物技术股份有限公司

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“中信证券”、“保荐机构”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯赛生物”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下：

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 7 月 10 日出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 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 416,681,976 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，涉及限售股股东数量为 8 名，对应限售股数量为 129,428,013 股，占公司总股本的 31.06%，将于 2021 年 8 月 12 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，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：

（一）山西科技创新城投资开发有限公司承诺：

自公司发行的股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托任何第三人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

在锁定期届满后的两年内每年本企业减持发行人股份数量不超过本企业上市时持有发行人股份总数的 30%（含送股、转增股本的股数）。

（二）山西潞安矿业（集团）有限责任公司、无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）、北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州延福新材投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自公司发行的股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托任何第三人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

在锁定期届满后的两年内每年本企业减持发行人股份数量不超过本企业上市时持有发行人股份总数的 100%（含送股、转增股本的股数）。

（三）汕头市汕民投投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云尚股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自公司发行的股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托任何第三人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（四）中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺：

凯赛员工资管计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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 129,428,013 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 635,265 股，限售期为 12 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 128,792,748 股。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 8 月 12 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

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	山西科技创新城投资开发有限公司	38,072,827	9.14%	38,072,827	0
2	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	38,048,250	9.13%	38,048,250	0
3	无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)	23,450,401	5.63%	23,450,401	0
4	北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	20,904,991	5.02%	20,904,991	0
5	汕头市汕民投投资合伙企业(有限合伙)	5,453,418	1.31%	5,453,418	0
6	杭州延福新材投资合伙企业(有限合伙)	1,817,695	0.44%	1,817,695	0
7	嘉兴云尚股权投资合伙企业(有限合伙)	1,045,166	0.25%	1,045,166	0
8	中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	635,265	0.15%	635,265	0
合计		129,428,013	31.06%	129,428,013	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

(四) 限售股上市流通情况表如下：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	首发限售股	128,792,748	12
2	战略配售股份	635,265	12
合计		129,428,013	-

五、保荐机构核查意见

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之日，凯赛生物本次上市流通的限售股股份持有人严格

遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意凯赛生物本次首次公开发行部分限售股上市流通。

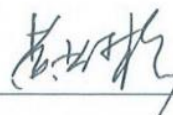
（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术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》）

保荐代表人：



先卫国



黄艺彬

