

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于天康生物股份有限公司

### 非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）2020年非公开发行股票之保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天康生物2020年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，发行价格7.45元/股。

本次发行完成后，公司总股本由1,076,336,641股变更为1,353,786,305股，新增股份于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。

本次发行的对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	华夏基金管理有限公司	8,859,060	65,999,997.00	6
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,771,812	72,799,999.40	6
3	南方基金管理股份有限公司	11,543,624	85,999,998.80	6
4	张海燕	8,053,691	59,999,997.95	6
5	鹏华基金管理有限公司	22,147,651	164,999,999.95	6
6	嘉实基金管理有限公司	64,778,523	482,599,996.35	6
7	财通基金管理有限公司	31,946,308	237,999,994.60	6

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
8	中国银河证券股份有限公司	39,127,516	291,499,994.20	6
9	国泰君安证券股份有限公司	11,382,550	84,799,997.50	6
10	诺德基金管理有限公司	16,308,724	121,499,993.80	6
11	新疆金投资产管理股份有限公司	8,053,691	59,999,997.95	6
12	广发基金管理有限公司	45,476,514	338,800,029.30	6
合计		<b>277,449,664</b>	<b>2,066,999,996.80</b>	

## 二、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况

### （一）申请解除限售股东的承诺

本次解除股份限售的股东承诺本次非公开发行股票完成后，其认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

### （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

### （三）资金占用及违规担保的情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022 年 6 月 24 日；
- 2、本次解除限售股份的上市流通数量为 277,449,664 股，占公司总股本的 20.4869%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，证券账户总数为 147 户。
- 4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本比例(%)	备注
1	华夏基金管理有限公司	8,859,060	8,859,060	0.6542%	股份不存在质押、冻结情况
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,771,812	9,771,812	0.7216%	股份不存在质押、冻结情况
3	南方基金管理股份有限公司	11,543,624	11,543,624	0.8524%	股份不存在质押、冻结情况
4	张海燕	8,053,691	8,053,691	0.5947%	股份不存在质押、冻结情况
5	鹏华基金管理有限公司	22,147,651	22,147,651	1.6354%	股份不存在质押、冻结情况
6	嘉实基金管理有限公司	64,778,523	64,778,523	4.7833%	股份不存在质押、冻结情况
7	财通基金管理有限公司	31,946,308	31,946,308	2.3589%	股份不存在质押、冻结情况
8	中国银河证券股份有限公司	39,127,516	39,127,516	2.8892%	股份不存在质押、冻结情况
9	国泰君安证券股份有限公司	11,382,550	11,382,550	0.8405%	股份不存在质押、冻结情况
10	诺德基金管理有限公司	16,308,724	16,308,724	1.2042%	股份不存在质押、冻结情况
11	新疆金投资产管理股份有限公司	8,053,691	8,053,691	0.5947%	股份不存在质押、冻结情况
12	广发基金管理有限公司	45,476,514	45,476,514	3.3580%	股份不存在质押、冻结情况
合计		<b>277,449,664</b>	<b>277,449,664</b>	<b>20.4869%</b>	-

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	277,449,664	20.49%	-277,449,664	0	0%
二、无限售条件流通股	1,076,825,693	79.51%	277,449,664	1,354,275,357	100%
总股本	<b>1,354,275,357</b>	<b>100%</b>		<b>1,354,275,357</b>	<b>100%</b>

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：天康生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（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天康生物股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

熊君佩

\_\_\_\_\_

包红星

中信建投证券股份有限公司

2022年6月22日