

中国国际金融股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对九强生物非公开发行A股股票限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票和股本情况

九强生物经中国证券监督管理委员会《关于核准北京九强生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1105号）核准，公司向1名特定投资者非公开发行股票为87,209,302股新股，每股面值1元，每股发行价格为13.90元，募集资金总额1,199,999,995.52元，扣除各项发行费用20,200,683.98元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,179,799,311.54元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“[2020]京会兴验字第11000002号”《验资报告》予以验证。公司本次非公开发行新增股份已于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2020年8月3日上市。公司总股本由501,787,943股增加至588,997,245股。

2021年6月25日，公司完成了12,945股的回购专用证券账户股份的注销手续，公司总股本由588,997,245股减少至588,984,300股。

2022年8月16日，公司完成了142,395股的限制性股票注销手续，公司总股本由588,984,300股减少至588,841,905股。

自 2023 年 1 月 6 日起，公司发行的“九强转债”（债券代码：123150）进入转股期，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本因可转债转股合计增加 1,024,182 股，公司总股本由 588,841,905 股增加至 589,866,087 股。

2023 年 7 月 5 日，公司完成了 1,420,905 股的回购股份的注销手续，可转债转股增加 222 股，公司总股本由 589,866,087 股减少至 588,445,404 股。

截至 2023 年 7 月 20 日，公司总股本为 588,445,404 股，其中有限售条件股份为 249,689,146 股，占公司总股本的 42.43%；其中本次限售股上市流通数量 87,209,302 股，占公司总股本的 14.82%。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”），承诺内容：“本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，国药投资认购的股票自新增股份上市首日起 36 个月内不得转让。”

2、截至本核查意见出具日，国药投资严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，国药投资不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 8 月 3 日（星期四）。

2、本次解除限售股份数量为 87,209,302 股，占公司股本总数的 14.82%；本次实际可上市流通股份数量为 87,209,302 股，占公司股本总数的 14.82%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持非公开发行限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	国药投资	87,209,302	87,209,302	87,209,302

四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次增加变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通	249,689,146	42.43	-87,209,302	162,479,844	27.61
高管锁定股	161,082,205	27.37	-	161,082,205	27.37
首发后限售股	87,209,302	14.82	-87,209,302	-	-
股权激励限售股	1,397,639	0.24	-	1,397,639	0.24
二、无限售条件流通股	338,756,258	57.57	87,209,302	425,965,560	72.39
三、总股本	588,445,404	100.00	-	588,445,404	100.00

注：公司可转债处于转股期，公司总股本持续变动中，上述变动情况以公司 2023 年 7 月 20 日的总股本进行测算，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认登记数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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，本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：刘华欣
刘华欣

陈洁
陈洁

