

中国国际金融股份有限公司关于 成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行网下配售限售股 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“中金公司”或“保荐机构”）作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对成都先导首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

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3月17日出具的《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429号），成都先导获准向社会公开发行人民币普通股4,068万股，并于2020年4月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为400,680,000股，其中有限售条件流通股为366,032,076股，无限售条件流通股为34,647,924股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为249名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，这部分账户对应的股份数量为2,106,772股，占公司股本总数的0.53%，具体详见公司2020年4月8日在上海证券交易所网站上披露的《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量2,106,772股，现锁定期即将届满，将于2020年10月16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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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数量为 2,106,772 股，占公司股份总数的比例为 0.53%。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 10 月 16 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
1	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	6,868	0.001714%	6,868	0
2	嘉实泰和混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
3	中国工商银行企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
4	中国华能集团公司企业年金计划	6,334	0.001581%	6,334	0
5	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
6	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	5,201	0.001298%	5,201	0
7	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	5,401	0.001348%	5,401	0
8	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
9	嘉实价值成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
10	天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金	9,201	0.002296%	9,201	0
11	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
12	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
13	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
14	华富中证 100 指数证券投资基金	6,001	0.001498%	6,001	0
15	东方主题精选混合型证券投资基金	3,934	0.000982%	3,934	0
16	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	7,001	0.001747%	7,001	0

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
17	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
18	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
19	中欧永裕混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
20	鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金	6,001	0.001498%	6,001	0
21	银河新动能混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
22	银河量化优选混合型证券投资基金	3,800	0.000948%	3,800	0
23	银河和美生活主题混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
24	上海市壹拾壹号职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
25	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
26	山东省(肆号)职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
27	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	9,201	0.002296%	9,201	0
28	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
29	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
30	泰康资产丰颐混合型养老金产品	9,201	0.002296%	9,201	0
31	泰康资产-积极配置投资产品	9,201	0.002296%	9,201	0
32	交通银行股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
33	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	9,201	0.002296%	9,201	0
34	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	9,201	0.002296%	9,201	0
35	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
36	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
37	国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金	3,134	0.000782%	3,134	0
38	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
39	民生加银景气行业混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
40	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	2,067	0.000516%	2,067	0
41	鹏扬景兴混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
42	长信量化中小盘股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
43	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
44	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
45	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
46	富兰克林国海中国收益证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0

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
47	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 4	9,201	0.002296%	9,201	0
48	全国社保基金六零四组合	9,201	0.002296%	9,201	0
49	招商安润保本混合型证券投资基金	6,534	0.001631%	6,534	0
50	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	5,734	0.001431%	5,734	0
51	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
52	招商行业领先混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
53	招商中证银行指数分级证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
54	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	9,201	0.002296%	9,201	0
55	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团 自有资金	9,201	0.002296%	9,201	0
56	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	9,201	0.002296%	9,201	0
57	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
58	华安逆向策略混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
59	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
60	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	8,001	0.001997%	8,001	0
61	华安成长创新混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
62	中银金融地产混合型证券投资基金	6,668	0.001664%	6,668	0
63	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	8,001	0.001997%	8,001	0
64	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
65	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中 基金(FOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
66	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
67	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
68	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资 基金	9,201	0.002296%	9,201	0
69	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
70	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
71	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	9,068	0.002263%	9,068	0
72	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
73	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
74	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	9,201	0.002296%	9,201	0
75	诺安和鑫保本混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
76	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	3,000	0.000749%	3,000	0

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
77	诺安价值增长股票证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
78	平安养老-山东省(叁号)职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
79	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
80	平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡	9,201	0.002296%	9,201	0
81	平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
82	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
83	博时中石化价值精选股票型养老金产品	8,535	0.002130%	8,535	0
84	博时中证银行指数分级证券投资基金	3,800	0.000948%	3,800	0
85	博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
86	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
87	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	7,734	0.001930%	7,734	0
88	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,267	0.001065%	4,267	0
89	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
90	四川省捌号职业年金计划-浦发银行	9,201	0.002296%	9,201	0
91	受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信	9,201	0.002296%	9,201	0
92	江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行	9,201	0.002296%	9,201	0
93	华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,935	0.001980%	7,935	0
94	北京市(柒号)职业年金计划-建设银行	9,201	0.002296%	9,201	0
95	中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	6,534	0.001631%	6,534	0
96	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
97	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	9,201	0.002296%	9,201	0
98	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
99	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
100	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
101	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	9,201	0.002296%	9,201	0
102	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	8,868	0.002213%	8,868	0
103	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	5,534	0.001381%	5,534	0
104	建信中证红利潜力指数证券投资基金	6,067	0.001514%	6,067	0
105	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	6,468	0.001614%	6,468	0

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
106	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	8,868	0.002213%	8,868	0
107	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,001	0.001248%	5,001	0
108	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
109	信诚精萃成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
110	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
111	中信保诚红利精选混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
112	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
113	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
114	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	5,201	0.001298%	5,201	0
115	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	6,801	0.001697%	6,801	0
116	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
117	广发新经济混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
118	广发聚富开放式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
119	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	9,201	0.002296%	9,201	0
120	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
121	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
122	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
123	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
124	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
125	河南省电力公司企业年金	9,201	0.002296%	9,201	0
126	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
127	景顺长城动力平衡证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
128	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
129	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
130	富荣福锦混合型证券投资基金	6,934	0.001731%	6,934	0
131	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	8,535	0.002130%	8,535	0
132	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,201	0.002296%	9,201	0
133	信达财产保险股份有限公司-传统保险产品	9,201	0.002296%	9,201	0
134	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,400	0.000599%	2,400	0
135	鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	9,201	0.002296%	9,201	0

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
136	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	7,268	0.001814%	7,268	0
137	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,668	0.001914%	7,668	0
138	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
139	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
140	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	9,201	0.002296%	9,201	0
141	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
142	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
143	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	7,001	0.001747%	7,001	0
144	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
145	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,400	0.001098%	4,400	0
146	基本养老保险基金一二零一组合	9,201	0.002296%	9,201	0
147	大成互联网思维混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
148	大成价值增长证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
149	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	7,601	0.001897%	7,601	0
150	华宝绿色主题混合型证券投资基金	2,267	0.000566%	2,267	0
151	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	8,735	0.002180%	8,735	0
152	华宝资源优选混合型证券投资基金	6,934	0.001731%	6,934	0
153	华宝动力组合混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
154	河南省伍号职业年金计划南方组合	9,201	0.002296%	9,201	0
155	江苏省拾号职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
156	湖北省（捌号）职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
157	南方科技创新混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
158	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
159	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
160	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
161	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,334	0.001331%	5,334	0
162	南方益和保本混合型证券投资基金	3,867	0.000965%	3,867	0
163	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	4,400	0.001098%	4,400	0
164	四川省农村信用社联合社企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
165	中国电信集团公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
166	国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0

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
167	南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
168	马钢企业年金基金	9,201	0.002296%	9,201	0
169	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	7,935	0.001980%	7,935	0
170	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
171	受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金 1	8,535	0.002130%	8,535	0
172	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
173	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
174	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,867	0.001464%	5,867	0
175	国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
176	国泰大农业股票型证券投资基金	7,134	0.001780%	7,134	0
177	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
178	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
179	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,401	0.002097%	8,401	0
180	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
181	财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,067	0.001015%	4,067	0
182	财通价值动量混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
183	易方达研究精选股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
184	易方达颐年配置混合型养老金产品	9,201	0.002296%	9,201	0
185	山东省 (柒号) 职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
186	易方达中盘成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
187	华泰证券股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
188	基本养老保险基金三零八组合	9,201	0.002296%	9,201	0
189	易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
190	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
191	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
192	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
193	广发证券股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
194	易方达沪深 300 量化增强证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
195	酒泉钢铁 (集团) 有限责任公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0

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
196	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
197	长城量化小盘股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
198	长城品牌优选混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
199	富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
200	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
201	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	4,867	0.001215%	4,867	0
202	富国多策略 2 号股票型养老金产品	9,201	0.002296%	9,201	0
203	富国富强股票型养老金产品	9,201	0.002296%	9,201	0
204	富国稳健收益混合型养老金产品	9,201	0.002296%	9,201	0
205	富国中证银行指数型证券投资基金	8,468	0.002113%	8,468	0
206	富国文体健康股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
207	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
208	中国光大银行企业年金	9,201	0.002296%	9,201	0
209	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
210	信达澳银先进智造股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
211	惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
212	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	3,867	0.000965%	3,867	0
213	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	4,000	0.000998%	4,000	0
214	工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	5,001	0.001248%	5,001	0
215	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
216	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
217	山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
218	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
219	江苏省伍号职业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
220	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	9,201	0.002296%	9,201	0
221	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
222	社保基金一五零二组合	9,201	0.002296%	9,201	0
223	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
224	汇添富民营新动力股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
225	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
226	汇添富优势精选混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0

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
227	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
228	华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,067	0.001015%	4,067	0
229	华夏科技成长股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
230	华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
231	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
232	华夏创新前沿股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
233	华夏领先股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
234	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	9,201	0.002296%	9,201	0
235	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	9,201	0.002296%	9,201	0
236	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	9,201	0.002296%	9,201	0
237	华夏优势增长混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
238	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
239	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
240	陕西省(伍号)职业年金计划长江组合	9,201	0.002296%	9,201	0
241	长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司	9,201	0.002296%	9,201	0
242	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	9,201	0.002296%	9,201	0
243	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
244	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
245	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
246	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
247	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
248	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	8,668	0.002163%	8,668	0
249	中庚小盘价值股票型证券投资基金	9,201	0.002296%	9,201	0
	合计	2,106,772	0.525799%	2,106,772	0

注：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造成。

(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)
1	首发限售股	2,106,772
合计	-	2,106,772

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

（一）成都先导本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）成都先导本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

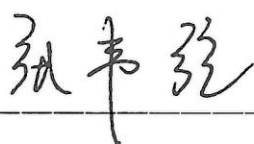
（三）截至本核查意见出具日，成都先导对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对成都先导本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



张韦弦



王洋



中国国际金融股份有限公司

2020年9月30日