

中信证券股份有限公司
关于海创药业股份有限公司
预计 2022 年度关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，对海创药业预计 2022 年度关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 18 日，公司审计委员会会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议，关联委员 YUANWEI CHEN（陈元伟）已回避表决。

2022 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，该议案关联董事 YUANWEI CHEN（陈元伟）和 XINGHAI LI（李兴海），及 YUANWEI CHEN（陈元伟）的一致行动人董事陈元伦已回避表决，不涉及关联监事回避表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对公司 2022 年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2022年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
代收关联方政府补助	详见注1	4.20	8.47	0	28.80	40.69	-
向关联方代付政府补助	详见注1	64.20	32.29	1.80	14.40	59.69	-

注1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI（李兴海）、Wu Du（杜武）、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

二、关联人关联关系

（一）与上市公司的关联关系

序号	关联人	关联关系
1	XINGHAI LI（李兴海）	公司董事、高管
2	Wu Du（杜武）	公司高管
3	IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）	2021年3月前曾任公司高管
4	YUANWEI CHEN（陈元伟）	公司实际控制人、董事长、高管
5	樊磊	公司高管

注：IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）于2021年3月退休，现担任公司顾问。

（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将按业务开展情况就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人 2022 年度的预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI（李兴海）、Wu Du(杜武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）分析关联交易的必要性

公司与述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）分析关联交易定价的公允性

公司与上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

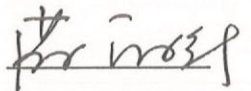
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计 2022 年度关联交易有关事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定。综上，保荐机构对公司上述预计 2022 年度关联交易有关事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司预计2022年度关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



洪立斌



胡朝峰

