

中信证券股份有限公司
关于辽宁成大生物股份有限公司
高级管理人员、核心技术人员退休离任
暨新增认定核心技术人员的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对成大生物高级管理人员、核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、高级管理人员、核心技术人员退休离任的具体情况

公司副总经理、核心技术人员白珠穆女士因退休离任不再担任公司任何职务。

（一）白珠穆女士具体情况

白珠穆，女，高级工程师。1990年8月至2002年8月先后任职于沈阳第一制药厂、沈阳三生制药股份有限公司、沈阳生物技术公司、沈阳光大制药有限公司，一直从事生物制药相关领域工作。2002年9月，成大生物成立之初加入公司，至退休前，历任公司生产管理部副部长、部长、生产总监、公司副总经理、核心技术人员。

（二）专利情况

白珠穆女士在公司任职期间参与了公司的生产技术相关工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷，其离任不影响公司专利权的完整性。

（三）保密义务主要内容

根据公司与白珠穆女士签署的保密协议，白珠穆女士承诺遵守保密义务，不

会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至本核查意见出具日，公司未发现白珠穆女士离任后前往竞争对手工作的情形。

二、核心技术人员退休离任对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的建设和培养，重视对有潜力员工的培养与选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司认定李旭先生为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量无变动，具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	高军、孙韦强、周荔葆、白珠穆、杨俊伟、孙述学
本次变动后	高军、孙韦强、周荔葆、杨俊伟、孙述学、李旭

白珠穆女士已完成工作交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，其退休离任不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

三、新增核心技术人员情况

结合李旭先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，经公司研究决定，新增认定李旭先生为核心技术人员。李旭先生简历及持股情况如下：

李旭，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于辽宁大学生物系微生物专业，研究生毕业于沈阳药科大学微生物与生化药学专业，理学硕士学位。1996 年 9 月至 1997 年 3 月，任沈阳红旗制药厂技术员；1997 年 4 月至 1998 年 4 月，任沈阳生物技术公司技术员；1998 年 5 月至 2002 年 6 月，任职于毅隆制药公司，从事研发工作；2002 年 7 月，成大生物成立之初加入公司，至今先后担任公司生产部车间主任、部长、生产总监。任职期间，李旭先生参与了公司主要核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”的研发，长期专注于产品的研发与工艺的提升，在疫苗研

发与生产领域有着丰富的经验。

截至本核查意见出具日，李旭先生持有公司股份 378,360 股，持股比例为 0.09%。李旭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

四、公司采取的措施

目前，白珠穆女士已完成相关工作交接，公司研发项目及生产均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，扩大研发人员的引进和完善研发人员培养机制，不断提升技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

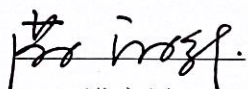
经核查，保荐机构认为：

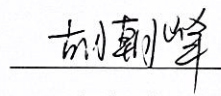
1、公司研发团队总体相对稳定。白珠穆女士已完成相关工作交接，白珠穆女士的退休离任不会对公司整体的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；

2、白珠穆女士已签署相关的劳动合同、保密协议，白珠穆女士的退休离任不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员、核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


洪立斌


胡朝峰

