

**中信证券股份有限公司**  
**关于海创药业股份有限公司**  
**2023 年度关联交易预计的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对海创药业 2023 年度关联交易预计的有关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）本次日常关联交易预计金额和类别**

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至2023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	170	70%	-	-	-	-
向关联方代付政府补助	详见注 1	170	70%	-	60.00	31.66%	-

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高管人员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）2022 年度日常关联交易预计和执行情况**

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	差异原因
--------	-----	--------	----------	------

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	差异原因
接受关联人提供的服务	成都高新人才促进会	-	RMB 10.00	-
接受关联人提供的服务	IVAN CHEUNGLAM KING (敬祥林)	-	USD 18.21	
代收关联方政府补助	详见注2	RMB 4.20	-	-
代付关联方政府补助	详见注2	RMB 64.20	RMB 60.00	-

注 2：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）、YUANWEI CHEN（陈元伟）收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金

### （三）日常关联交易履行的审议程序

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事 YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）及陈元伦回避表决，由其他董事参与表决。

#### 2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易已获得独立董事事前认可，并发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

事前认可意见：

经核查，我们认为公司对 2023 年关联交易进行预计，是基于公司的正常业务往来需要，交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

独立意见：

公司预计的 2023 年日常关联交易，系按照政府补助文件规定由本公司代高管人员收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金，属正常商业行为，符合公司日常经营和业务发展的需要，遵守了自愿、平等、等价的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议

案。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联法人的基本情况和关联关系

成都高新人才发展促进会成立于 2016 年 08 月,注册资本为 3.5 万元人民币,法定代表人为樊磊,住所为高新区科园南路 5 号 1 栋,经营范围为搭建交流合作平台、整合孵化资源、提供专业服务、聚集高端人才、服务高新发展。业务主管部门:成都市高新区党群工作部。其 2021 年经审计总资产为 185,550.24 元,净资产为 131,005.48 元。

### (二) 关联自然人的基本情况和关联关系

序号	关联人	性别	国籍	担任职务	关联关系
1	YUANWEI CHEN (陈元伟)	男	美国	董事长、总经理	公司实际控制人、董事长、高管
2	XINGHAI LI (李兴海)	男	美国	首席科技官	公司董事、高管
3	陈元伦	男	中国	工程部副总裁	公司实际控制人、董事
4	代丽	女	中国	运营副总裁、董事会秘书	公司高管
5	WU DU(杜武)	男	美国	药化资深副总裁	公司高管
6	樊磊	男	中国	药化资深副总裁	公司高管
7	匡通滔	男	中国	CMC 副总裁	公司高管
8	IVAN CHEUNGLAM KING (敬祥林)	男	美国	曾任公司临床执行副总裁、现任顾问	2021 年 3 月前曾任公司高管

注: IVAN CHEUNGLAM KING (敬祥林) 于 2021 年 3 月退休,现担任公司顾问;目前不属于本公司关联方

### (三) 履约能力分析

上述关联自然人均非失信被执行人,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

公司与关联人 2023 年度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公司代 YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI(李兴海)、陈元伦、代丽、WU DU(杜武)、樊磊、匡通滔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) 关联交易的必要性

公司上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) 关联交易定价的公允性

公司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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述 2023 年度关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了上述交易的事前认可意见和明确同意的独立意见，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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计 2023 年度与关联方发生的关联交易系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。本次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，不

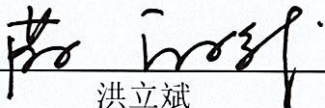
会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

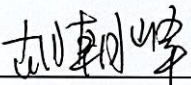
综上，保荐人对公司上述 2023 年度关联交易预计有关事项无异议。

（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 2023 年度关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
洪立斌

  
胡朝峰

