

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于首药控股（北京）股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”“公司”或“发行人”）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》《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》等有关规定，对首药控股首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 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2022年1月28日出具的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），首药控股获准向社会公开发行人民币普通股（A股）37,180,000股，并于2022年3月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本为148,719,343股，其中有限售条件流通股为114,905,551股，无限售条件流通股为33,813,792股。

本次上市流通的限售股份均为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及股东1名，即保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司，对应股票数量1,487,200股，占公司总股本的1.0000%，锁定期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月，将于2024年3月22日届满；因届满次日为非交易日，故实际上市流通日期顺延至次一交易日，即2024年3月25日。

#### 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份形成后至本核查意见出具日期间，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

根据《首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》等相关文件，本次申请解除股份限售的投资者关于其持有的限售股上市流通有关承诺如下：

中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除此以外，中信建投投资有限公司无其它特别承诺。截至本核查意见出具日，前述股东严格履行了相应的承诺事项，不存在承诺未履行从而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份总数为1,487,200股

（二）本次上市流通日期为2024年3月25日

（三）限售股上市流通明细清单：

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（股）
1	中信建投投资有限公司	1,487,200	1.0000%	1,487,200	-
	合计	<b>1,487,200</b>	<b>1.0000%</b>	<b>1,487,200</b>	-

（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）	限售期（月）
1	首发战略配售股份	1,487,200	24
	合计	<b>1,487,200</b>	-

#### 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，首药控股本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺；首药控股本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；首药控股对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对首药控股本次首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）