

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于北京天坛生物制品股份有限公司**  
**非公开发行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”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”、“公司”）2021年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对天坛生物本次限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会于2021年3月10日出具的《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，天坛生物于2021年4月23日向易方达基金管理有限公司、乔晓辉、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙）、招商基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富安商贸（江门）有限公司、北京诚通金控投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙），共15名特定对象，非公开发行A股股票118,734,447股。

本次发行股份已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次非公开发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司新增有限售条件流通股 118,734,447 股，公司总股本由 1,254,440,168 股增加至 1,373,174,615 股。

本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次限售股持有人承诺其认购的新增股份自发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起 6 个月内不转让。本次申请上市的限售股持有人无其他承诺。

截止本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限的承诺，不存在因相关承诺未履行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

1、本次限售股上市流通数量为 118,734,447 股

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 23 日。鉴于 2021 年 10 月 23 日为法定休息日，该部分股票上市可交易日顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 10 月 25 日。

3、本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	易方达基金管理有限公司	28,403,839	2.07%	28,403,839	0
2	乔晓辉	21,329,541	1.55%	21,329,541	0
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	14,219,694	1.04%	14,219,694	0
4	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,664,770	0.78%	10,664,770	0
5	中信证券股份有限公司	6,505,510	0.47%	6,505,510	0
6	黑龙江振兴基金投资企业(有限合伙)	5,154,639	0.38%	5,154,639	0
7	招商基金管理有限公司	5,154,639	0.38%	5,154,639	0
8	嘉实基金管理有限公司	4,799,146	0.35%	4,799,146	0
9	兴证全球基金管理有限公司	4,621,400	0.34%	4,621,400	0
10	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,554,923	0.26%	3,554,923	0

11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,554,923	0.26%	3,554,923	0
12	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,554,923	0.26%	3,554,923	0
13	富安商贸（江门）有限公司	3,554,923	0.26%	3,554,923	0
14	北京诚通金控投资有限公司	3,554,923	0.26%	3,554,923	0
15	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	106,654	0.01%	106,654	0
合计		118,734,447	8.65%	118,734,447	0

## 五、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	有限售条件的流 通股份合计	118,734,447	-118,734,447	0
无限售条件的流 通股份	A 股	1,254,440,168	118,734,447	1,373,174,615
	无限售条件的流 通股份合计	1,254,440,168	118,734,447	1,373,174,615
股份总额		1,373,174,615	0	1,373,174,615

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规要求及限售承诺；天坛生物对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对天坛生物本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:   
陈 超

  
夏雨扬

