

中信证券股份有限公司
关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司
首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“康为世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2022 年 9 月 1 日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2003 号），同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,290,278 股，并于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 93,161,111 股。其中有限售条件流通股 73,115,709 股，无限售条件流通股 20,045,402 股。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康为世纪首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施、上市后行权的 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权的限售股。限售期为自行权日（2022 年 12 月 22 日）起 36 个月，涉及限售股股东数量为 62 名，限售股数量合计为 434,236 股，占当前公司股本总数 112,493,716 股的比例为 0.3860%。现限售期即将届满，上述限售股将于 2025 年 12 月 22 日起上市流通。

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

公司首次公开发行后，总股本为 93,161,111 股。

2022 年 12 月 22 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期完成行权，共 62 人行权，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 361,862 股。本次行权后，公司总股本由 93,161,111 股变更为 93,522,973 股。

2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后，公司总股本由 93,522,973 股转增为 112,227,568 股。

2024 年 3 月 11 日，2021 年股票期权激励计划第二个行权期完成行权，新增股份 266,148 股。公司总股本由 112,227,568 股变更为 112,493,716 股。

综上所述，公司总股本 93,161,111 股变更为 112,493,716 股。除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与本次期权行权而取得的新增股份自行权日起 36 个月内不得减持，并承诺上述禁售期限届满后应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺及转让限制事项，不存在相关承诺未履行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、本次上市流通的限售股总数为 434,236 股

2、本次上市流通日期为 2025 年 12 月 22 日

3、限售股上市流通明细清单如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	经 2022 年度权益分派每 10 股转增 2 股后本次上市流通数量	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员						
1	庄志华	董事、副总经理	121,991	36,597	43,916	30%
2	戚玉柏	董事、副总经理、董事会秘书	125,687	37,706	45,247	30%
3	殷剑峰	董事、研发部副总经理	55,450	16,635	19,962	30%
4	夏红	财务总监(离任)	147,867	44,360	53,232	30%
5	MA JUN	生命科学研究院副院长	73,934	22,180	26,616	30%
小计			524,929	157,478	188,973	30%
二、其他激励对象						
其他激励对象 (57 人)			681,279	204,384	245,263	30%
总计 (62 人)			1,206,208	361,862	434,236	30%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致

4、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)
1	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股	434,236
合计		434,236

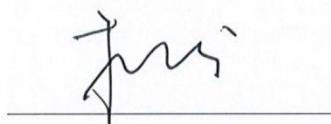
五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股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》《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》等有关规定的要求；公司关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通事项无异议。（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：


杨凌


姜浩

