

中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 首次公开发行网下配售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“保荐机构”）作为康希诺生物股份公司（以下简称“公司”、“康希诺”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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2020年7月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1448号）同意康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,480万股，并于2020年8月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

截至本核查意见出具日，公司总股本为24,744.9899万股，其中有限售条件流通股为9,213.0253万股，占公司总股本的37.23%。本次上市流通的限售股涉及限售股股东309名，上市流通的限售股为137.4175万股，占公司总股本的0.56%，限售期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起6个月，该部分限售股将于2021年2月18日起上市流通。有关该部分限售股具体情况详见2020年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

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形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺

未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 137.4175 万股，占公司总股本的 0.56%

（二）本次上市流通日期为 2021 年 2 月 18 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(单 位: %)	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	东方互联网嘉混合型证券投资基金	559	0.00023	559	0
2	东方新价值混合型证券投资基金	2,519	0.00102	2,519	0
3	融通产业趋势股票型证券投资基金	6,906	0.00279	6,906	0
4	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	2,706	0.00109	2,706	0
5	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	5,133	0.00207	5,133	0
6	融通巨潮 100 指数证券投资基金	3,639	0.00147	3,639	0
7	四川省壹号职业年金计划	4,106	0.00166	4,106	0
8	福建省肆号职业年金计划	3,453	0.00140	3,453	0
9	河南省肆号职业年金计划	4,293	0.00173	4,293	0
10	江苏省肆号职业年金计划	5,693	0.00230	5,693	0
11	湖南省(柒号)职业年金计划	5,039	0.00204	5,039	0
12	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	3,266	0.00132	3,266	0
13	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
14	泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	9,332	0.00377	9,332	0
15	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	9,332	0.00377	9,332	0
16	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	4,479	0.00181	4,479	0
17	泰康资产丰益股票型养老金产品	7,279	0.00294	7,279	0
18	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	4,666	0.00189	4,666	0
19	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0
20	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0

21	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0
22	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0
23	招商银行股份有限公司企业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0
24	德邦大消费混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
25	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,332	0.00377	9,332	0
26	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	3,266	0.00132	3,266	0
27	招商局集团有限公司企业年金计划	2,333	0.00094	2,333	0
28	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,399	0.00057	1,399	0
29	河北省贰号职业年金计划	3,453	0.00140	3,453	0
30	江苏省肆号职业年金计划	5,413	0.00219	5,413	0
31	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	2,613	0.00106	2,613	0
32	博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,946	0.00200	4,946	0
33	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
34	博时中证 500 指数增强型证券投资基金	2,893	0.00117	2,893	0
35	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
36	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	1,399	0.00057	1,399	0
37	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	3,266	0.00132	3,266	0
38	中国银行股份有限公司企业年金计划	4,013	0.00162	4,013	0
39	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
40	博时精选混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
41	招商银行股份有限公司企业年金计划	3,453	0.00140	3,453	0
42	银河新动能混合型证券投资基金	1,679	0.00068	1,679	0
43	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	1,306	0.00053	1,306	0
44	银河康乐股票型证券投资基金	2,613	0.00106	2,613	0
45	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	6,812	0.00275	6,812	0
46	汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,573	0.00185	4,573	0
47	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
48	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	653	0.00026	653	0

49	汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）	6,719	0.00272	6,719	0
50	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
51	全国社保基金四一六组合	9,332	0.00377	9,332	0
52	汇添富价值精选混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
53	河北省玖号职业年金计划易方达组合	3,826	0.00155	3,826	0
54	易方达消费精选股票型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
55	江西省肆号职业年金计划	5,039	0.00204	5,039	0
56	易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	5,599	0.00226	5,599	0
57	湖南省（叁号）职业年金计划易方达组合	3,826	0.00155	3,826	0
58	易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,679	0.00068	1,679	0
59	易方达科融混合型证券投资基金	3,266	0.00132	3,266	0
60	易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2,053	0.00083	2,053	0
61	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	4,666	0.00189	4,666	0
62	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1,866	0.00075	1,866	0
63	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,639	0.00147	3,639	0
64	易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	4,013	0.00162	4,013	0
65	易方达安心回馈混合型证券投资基金	6,719	0.00272	6,719	0
66	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
67	交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划	3,266	0.00132	3,266	0
68	交通银行股份有限公司企业年金基金	7,839	0.00317	7,839	0
69	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
70	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	3,453	0.00140	3,453	0
71	全国社保基金四零七组合	9,332	0.00377	9,332	0
72	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	839	0.00034	839	0
73	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	746	0.00030	746	0
74	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
75	基本养老保险基金一六零六一组合	5,413	0.00219	5,413	0
76	银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	653	0.00026	653	0
77	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	933	0.00038	933	0

78	银华消费主题混合型证券投资基金	1,399	0.00057	1,399	0
79	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
80	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金	1,213	0.00049	1,213	0
81	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	9,332	0.00377	9,332	0
82	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 (LOF)	3,453	0.00140	3,453	0
83	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	1,399	0.00057	1,399	0
84	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	3,079	0.00124	3,079	0
85	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,706	0.00109	2,706	0
86	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资 基金	9,332	0.00377	9,332	0
87	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	4,013	0.00162	4,013	0
88	长城量化小盘股票型证券投资基金	2,333	0.00094	2,333	0
89	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	1,119	0.00045	1,119	0
90	新华养老保险股份有限公司-自有资金	7,279	0.00294	7,279	0
91	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	4,386	0.00177	4,386	0
92	重庆市壹号职业年金计划	2,239	0.00090	2,239	0
93	福建省拾号职业年金计划	2,426	0.00098	2,426	0
94	中国建筑股份有限公司企业年金计划	4,199	0.00170	4,199	0
95	基本养老保险基金一六零三一组合	7,092	0.00287	7,092	0
96	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	4,106	0.00166	4,106	0
97	湖南省(叁号)职业年金计划	4,106	0.00166	4,106	0
98	湖南省(陆号)职业年金计划	4,759	0.00192	4,759	0
99	山东省(陆号)职业年金计划	6,532	0.00264	6,532	0
100	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	3,173	0.00128	3,173	0
101	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投 资基金	3,919	0.00158	3,919	0
102	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	3,359	0.00136	3,359	0
103	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金	839	0.00034	839	0
104	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	1,026	0.00041	1,026	0
105	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	8,119	0.00328	8,119	0
106	工银瑞信添富股票型养老金产品	3,453	0.00140	3,453	0
107	中国化学工程集团公司企业年金计划	1,773	0.00072	1,773	0
108	中国航天科工集团公司企业年金计划	1,866	0.00075	1,866	0
109	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	5,786	0.00234	5,786	0

110	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	9,332	0.00377	9,332	0
111	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	7,186	0.00290	7,186	0
112	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	8,212	0.00332	8,212	0
113	华安沪深 300 量化增强投资基金	2,519	0.00102	2,519	0
114	华安物联网主题股票型证券投资基金	3,359	0.00136	3,359	0
115	华安核心优选混合型证券投资基金	1,306	0.00053	1,306	0
116	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	1,119	0.00045	1,119	0
117	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	3,919	0.00158	3,919	0
118	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	5,506	0.00223	5,506	0
119	受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	1,679	0.00068	1,679	0
120	辽宁省陆号职业年金计划-招商银行	2,613	0.00106	2,613	0
121	华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,613	0.00106	2,613	0
122	湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行	3,546	0.00143	3,546	0
123	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	3,359	0.00136	3,359	0
124	招商行业精选股票型证券投资基金	6,532	0.00264	6,532	0
125	招商安德保本混合型证券投资基金	2,426	0.00098	2,426	0
126	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	2,519	0.00102	2,519	0
127	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	9,239	0.00373	9,239	0
128	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	7,746	0.00313	7,746	0
129	招商安泰偏股混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
130	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	653	0.00026	653	0
131	湖北省（拾壹号）职业年金计划	2,613	0.00106	2,613	0
132	上海市陆号职业年金计划	6,346	0.00256	6,346	0
133	重庆市叁号职业年金计划	2,333	0.00094	2,333	0
134	全国社保基金六零四组合	9,239	0.00373	9,239	0
135	中国船舶工业集团公司企业年金计划	2,426	0.00098	2,426	0
136	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	9,332	0.00377	9,332	0
137	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,679	0.00068	1,679	0

138	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	6,439	0.00260	6,439	0
139	恒安标准人寿保险有限公司—分红 311	1,399	0.00057	1,399	0
140	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	559	0.00023	559	0
141	诺安先进制造股票型证券投资基金	653	0.00026	653	0
142	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,959	0.00079	1,959	0
143	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 4	1,773	0.00072	1,773	0
144	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品	6,906	0.00279	6,906	0
145	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	2,426	0.00098	2,426	0
146	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	3,359	0.00136	3,359	0
147	中庚价值领航混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
148	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	933	0.00038	933	0
149	天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金	7,186	0.00290	7,186	0
150	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	933	0.00038	933	0
151	华商科技创新混合型证券投资基金	2,613	0.00106	2,613	0
152	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,213	0.00049	1,213	0
153	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
154	华商领先企业混合型证券投资基金	6,906	0.00279	6,906	0
155	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
156	安信价值精选股票型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
157	鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金	1,026	0.00041	1,026	0
158	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	1,586	0.00064	1,586	0
159	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	2,426	0.00098	2,426	0
160	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	4,573	0.00185	4,573	0
161	鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	279	0.00011	279	0
162	鹏华医药科技股票型证券投资基金	8,399	0.00339	8,399	0
163	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	4,759	0.00192	4,759	0
164	鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	279	0.00011	279	0
165	普天收益证券投资基金	2,519	0.00102	2,519	0
166	富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,866	0.00075	1,866	0
167	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	1,026	0.00041	1,026	0

168	景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
169	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
170	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
171	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	7,466	0.00302	7,466	0
172	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	559	0.00023	559	0
173	海富通科技创新混合型证券投资基金	2,799	0.00113	2,799	0
174	海富通套期保值股票型养老金产品	1,119	0.00045	1,119	0
175	广东省能源集团有限公司企业年金计划	1,959	0.00079	1,959	0
176	海富通领先成长混合型证券投资基金	653	0.00026	653	0
177	海富通精选贰号混合型证券投资基金	2,333	0.00094	2,333	0
178	江苏凤凰出版传媒股份有限公司（子公司）企业年金计划	1,773	0.00072	1,773	0
179	中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）	559	0.00023	559	0
180	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	4,199	0.00170	4,199	0
181	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	3,359	0.00136	3,359	0
182	中银持续增长混合型证券投资基金	7,932	0.00321	7,932	0
183	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	4,666	0.00189	4,666	0
184	河南省捌号职业年金计划人保组合	3,733	0.00151	3,733	0
185	广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合	2,799	0.00113	2,799	0
186	交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合	5,599	0.00226	5,599	0
187	北京市（捌号）职业年金计划人保组合	5,599	0.00226	5,599	0
188	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划人保组合	2,799	0.00113	2,799	0
189	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	1,306	0.00053	1,306	0
190	长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	4,946	0.00200	4,946	0
191	长信金利趋势混合型证券投资基金	8,026	0.00324	8,026	0
192	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,586	0.00064	1,586	0
193	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
194	人保研究精选混合型证券投资基金	559	0.00023	559	0
195	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	9,332	0.00377	9,332	0
196	南方成长先锋混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0

197	河北省肆号职业年金计划	3,546	0.00143	3,546	0
198	河南省伍号职业年金计划南方组合	4,106	0.00166	4,106	0
199	江苏省拾号职业年金计划	5,973	0.00241	5,973	0
200	湖南省（伍号）职业年金计划	3,173	0.00128	3,173	0
201	南方致远混合型证券投资基金	2,986	0.00121	2,986	0
202	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	3,266	0.00132	3,266	0
203	MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2,053	0.00083	2,053	0
204	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	1,586	0.00064	1,586	0
205	南方现代教育股票型证券投资基金	6,439	0.00260	6,439	0
206	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
207	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	3,546	0.00143	3,546	0
208	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,999	0.00283	6,999	0
209	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	3,546	0.00143	3,546	0
210	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	2,053	0.00083	2,053	0
211	南方天元新产业股票型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
212	鹏扬景欣混合型证券投资基金	4,386	0.00177	4,386	0
213	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
214	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	4,199	0.00170	4,199	0
215	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,493	0.00060	1,493	0
216	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	3,733	0.00151	3,733	0
217	全国社保基金五零四组合	9,332	0.00377	9,332	0
218	嘉实优质企业混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
219	嘉实领先成长混合型证券投资基金	3,639	0.00147	3,639	0
220	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,893	0.00117	2,893	0
221	嘉实元丰稳健股票型养老金	3,733	0.00151	3,733	0
222	嘉实价值精选股票型证券投资基金	5,413	0.00219	5,413	0
223	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
224	国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,519	0.00102	2,519	0
225	国联安科技动力股票型证券投资基金	8,399	0.00339	8,399	0

226	国联安德盛红利股票证券投资基金	839	0.00034	839	0
227	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,399	0.00057	1,399	0
228	中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	839	0.00034	839	0
229	泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
230	泓德泓益量化混合型证券投资基金	4,386	0.00177	4,386	0
231	信诚四季红混合型证券投资基金	3,173	0.00128	3,173	0
232	信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金	1,026	0.00041	1,026	0
233	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,266	0.00132	3,266	0
234	浙商中证 500 指数增强型证券投资基金	1,119	0.00045	1,119	0
235	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2,053	0.00083	2,053	0
236	大成民稳增长混合型证券投资基金	2,146	0.00087	2,146	0
237	大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	9,332	0.00377	9,332	0
238	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	2,986	0.00121	2,986	0
239	大成中证红利指数证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
240	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	4,666	0.00189	4,666	0
241	大家人寿保险股份有限公司万能产品	9,332	0.00377	9,332	0
242	北京市（伍号）职业年金计划	5,133	0.00207	5,133	0
243	太平养老金溢优混合型养老金产品	6,999	0.00283	6,999	0
244	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	7,466	0.00302	7,466	0
245	中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,213	0.00049	1,213	0
246	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,493	0.00060	1,493	0
247	四川省伍号职业年金计划长江组合	4,293	0.00173	4,293	0
248	江苏省玖号职业年金计划长江组合	6,253	0.00253	6,253	0
249	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资管理专户	4,293	0.00173	4,293	0
250	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	933	0.00038	933	0
251	长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行	9,332	0.00377	9,332	0
252	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,026	0.00041	1,026	0
253	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	4,385	0.00177	4,385	0

254	万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,879	0.00238	5,879	0
255	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	1,119	0.00045	1,119	0
256	信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	1,866	0.00075	1,866	0
257	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	2,799	0.00113	2,799	0
258	四川省壹号职业年金计划	4,293	0.00173	4,293	0
259	江苏省拾号职业年金计划	6,253	0.00253	6,253	0
260	富国富成混合型养老金产品	9,332	0.00377	9,332	0
261	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	8,119	0.00328	8,119	0
262	富国军工主题混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
263	富国富鑫混合型养老金产品	9,332	0.00377	9,332	0
264	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
265	富国新兴产业股票型证券投资基金	5,226	0.00211	5,226	0
266	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	4,106	0.00166	4,106	0
267	富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	9,332	0.00377	9,332	0
268	富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
269	国寿养老策略 4 号股票型养老金产品	5,599	0.00226	5,599	0
270	中国银行股份有限公司企业年金计划	6,999	0.00283	6,999	0
271	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	2,799	0.00113	2,799	0
272	北京市（壹号）职业年金计划	4,666	0.00189	4,666	0
273	辽宁省肆号职业年金计划	1,866	0.00075	1,866	0
274	国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	9,332	0.00377	9,332	0
275	四川省柒号职业年金计划	3,733	0.00151	3,733	0
276	富荣福锦混合型证券投资基金	653	0.00026	653	0
277	国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
278	山东省（捌号）职业年金计划	7,092	0.00287	7,092	0
279	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	4,106	0.00166	4,106	0
280	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	1,866	0.00075	1,866	0
281	国泰金色年华股票型养老金产品	1,306	0.00053	1,306	0
282	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	8,212	0.00332	8,212	0

283	招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	1,773	0.00072	1,773	0
284	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
285	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,666	0.00189	4,666	0
286	申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金	653	0.00026	653	0
287	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	2,893	0.00117	2,893	0
288	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	1,306	0.00053	1,306	0
289	华宝价值发现混合型证券投资基金	373	0.00015	373	0
290	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	2,426	0.00098	2,426	0
291	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	6,346	0.00256	6,346	0
292	宝康灵活配置证券投资基金	1,679	0.00068	1,679	0
293	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,986	0.00121	2,986	0
294	百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营	9,332	0.00377	9,332	0
295	博道安远 6 个月定期开放混合型证券投资基金	466	0.00019	466	0
296	博道卓远混合型证券投资基金	1,213	0.00049	1,213	0
297	汇安核心资产混合型证券投资基金	9,332	0.00377	9,332	0
298	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	559	0.00023	559	0
299	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	933	0.00038	933	0
300	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	3,079	0.00124	3,079	0
301	长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)	1,679	0.00068	1,679	0
302	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	1,119	0.00045	1,119	0
303	中意人寿保险有限公司-中意投连增长	2,333	0.00094	2,333	0
304	平安养老-河南省壹号职业年金计划	4,199	0.00170	4,199	0
305	平安养老-上海市贰号职业年金计划	6,906	0.00279	6,906	0
306	平安养老-山东省 (贰号) 职业年金计划	9,332	0.00377	9,332	0
307	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	9,332	0.00377	9,332	0
308	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	8,212	0.00332	8,212	0
309	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	6,532	0.00264	6,532	0
合计		1,374,175	0.55533	1,374,175	0

(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	首发网下配售限售股	1,374,175	6
合计		1,374,175	6

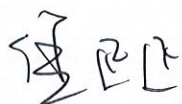
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，康希诺本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意康希诺本次网下配售限售股份上市流通。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



焦延延



马 可



中信证券股份有限公司

2021 年 2 月 2 日