

中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告

上海证券交易所：

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。

中国金融租赁有限公司（以下简称“中金公司”）为保荐机构（主承销商）。

为出具本核查意见，中金公司已经得到战略投资者的如下保证：其为参与本次战略配售所提供的信息真实、准确、完整、有效、合法。中金公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《上交所科创板实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《业务指引》”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“《上交所科创板实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《业务指引》”）、科创板首次公开发行股票承销规范、《上海证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规则对战略投资者相关事项进行了核查，并委托北京市海问律师事务所对战略投资者相关事项进行了核查。

发行人和战略投资者提供的相关资料，并根据北京市海问律师事务所出具的核查意见，以及中金公司进行的核查结果，中金公司就本次战略配售事宜的核查意见如下：

1. 本次发行上市的批准与授权

（一）发行人股东大会关于本次发行上市的批准

2019年5月11日，发行人召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于成都先导药物开发股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行上市相关的各项议案，并同意将相关议案提交发行人2019年第一次临时股东大会审议。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2019年3月27日，发行人召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于成都先导药物开发股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行上市相关的各项议案，并授权董事会及其授权人士办理与本次公开发行股票上市有关的一切事宜。

（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2019年11月22日，上海证券交易所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委员会2019年第48次会议审议结果公告》，根据该公告内容，上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年11月22日召开2019年第48次会议，审议并通过发行人上市首发。

2020年3月17日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429号），同意发行人股票公开发行注册的申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售的相关事项的审批

2020年1月2日，发行人召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行并在科创板上市战略配售计划的议案》，同意发行人高级管理人员和核心员工通过中金公司作为资产管理人设立的专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不超过首次公开发行股票数量的10%，且承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月。

二、战略投资者的名单及配售股数

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

（1）中金中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）。

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中金公司丰16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰16号资管计划”）。

（3）发行人和保荐机构（主承销商）根据首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需求，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对价如下：

序号 投资者姓名/名称 投资者类型 获配股票限售期限

1 中金公司丰16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

2 中金中金财富证券有限公司

注：限售期自本次发行的股票上市之日起计算。

（二）战略配售的参与规模

根据《业务指引》，中金财富初始配售比例为本次公开发行数量的5.00%。最终跟投比例和金额将由T-1日确定发行价格后确定。

（三）成都先导专项资产管理计划拟参与战略配售金额合计为不超过4,075万元（包括新股配售经纪佣金）。具体情况如下：

具体名称 实际支配主体 设立时间 募集资金规模（万元） 参与认购规模（万股） 参与比例上限（占丰16号资管计划规模的比例） 管理人

丰16号资管计划 中金公司 2020年3月27日 4,075.00 4,068,000 10.00% 中金公司

注：丰16号资管计划拟参与战略配售金额合计为不超过4,075万元，具体金额以实际认购金额为准。

（四）战略配售对象的名单及配售股数

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员和核心员工，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五）丰16号资管计划的参与规模

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（六）丰16号资管计划的参与比例

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（八）丰16号资管计划的参与期限

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十三）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十四）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十五）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十六）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十八）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（十九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十三）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十四）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十五）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十六）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十八）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（二十九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十三）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十四）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十五）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十六）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十八）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（三十九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十三）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十四）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十五）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十六）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十八）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（四十九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十三）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十四）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十五）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十六）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十七）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十八）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（五十九）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（六十）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（六十一）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（六十二）丰16号资管计划的参与金额

根据丰16号资管计划的《资产管理合同》，丰16号资管计划的参与人员均为发行人。

（六十三）丰16号资管计划的参与金额