

中国国际金融股份有限公司
关于彩讯科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份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”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）2020年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对彩讯股份2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、公司2020年度向特定对象发行股票概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具了《彩讯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZA14786号）。本次向特定对象发行新增股份已于2021年6月15日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由400,010,000股增加至444,011,100股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为444,011,100股，其中：有限售条件股份数量为68,387,350股，占公司总股本的15.40%；无限售条件流通股375,623,750股，占公司总股本的84.60%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东共计12名，具体名单如下：

序号	股东名称
----	------

1	广东恒健资本管理有限公司
2	广东恒会股权投资基金（有限合伙）
3	华夏基金管理有限公司
4	广东新惠咨询有限公司
5	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION
6	兴证全球基金管理有限公司
7	陆卫东
8	薛小华
9	吕良丰
10	陈暹存
11	梁兴禄
12	李雪梅

（二）本次申请解除股份限售的股东做出承诺的内容

本次发行除深圳百睿及深圳万融之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

（四）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（五）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 12 月 15 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 42,255,900 股，占公司股本总额的 9.52%；

本次实际可上市流通数量为 42,255,900 股，占公司股本总额的 9.52%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，涉及证券账户总数为 15 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	广东恒健资本管理有限公司	广东恒健资本管理有限公司	8,726,003	8,726,003	8,726,003
2	广东恒会股权投资基金(有限合伙)	广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金(有限合伙)	8,726,003	8,726,003	8,726,003
3	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	6,457,242	6,457,242	6,457,242
		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,308,901	1,308,901	1,308,901
4	广东新惠咨询有限公司	广东新惠咨询有限公司	2,526,413	2,526,413	2,526,413
5	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,745,200	1,745,200	1,745,200
6	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	261,780	261,780	261,780
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	1,308,900	1,308,900	1,308,900
		招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	174,520	174,520	174,520
7	陆卫东	陆卫东	2,181,500	2,181,500	2,181,500
8	薛小华	薛小华	1,858,638	1,858,638	1,858,638
9	吕良丰	吕良丰	1,745,200	1,745,200	1,745,200

10	陈暹存	陈暹存	1,745,200	1,745,200	1,745,200
11	梁兴禄	梁兴禄	1,745,200	1,745,200	1,745,200
12	李雪梅	李雪梅	1,745,200	1,745,200	1,745,200
合计			42,255,900	42,255,900	42,255,900

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动股数	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	68,387,350	15.40%	-42,255,900	26,131,450	5.89%
高管锁定股	24,386,250	5.49%	-	24,386,250	5.49%
首发后限售股	44,001,100	9.91%	-42,255,900	1,745,200	0.39%
二、无限售条件股份	375,623,750	84.60%	42,255,900	417,879,650	94.11%
三、总股本	444,011,100	100.00%	-	444,011,100	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：彩讯股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；彩讯股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、规范性文件的规定和股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，彩讯股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对彩讯股份本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐石晏

任冠蕾

中国国际金融股份有限公司

年 月 日