

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于红相股份有限公司非公开发行股票**  
**限售股解禁上市之核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）非公开发行股票的保荐机构，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，对红相股份本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体如下：

**一、本次解除限售股份的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行5,753,968股股份。上述股份已于2019年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于2019年3月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司总股本增加至358,340,754股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为358,340,754股，其中有限售条件股份数量为110,722,001股，占公司总股本的30.90%。无限售条件股份数量为247,618,753股，占公司总股本的69.10%。本次解除限售股份数量为5,753,968股，占公司总股本的1.6057%；其中，实际可上市流通股份数量为5,753,968股，占公司总股本的1.6057%。

**二、本次申请解除股份限售股东情况**

本次申请解除股份限售股东具体情况如下：

序号	股东名称	持有红相股份限售条件股份数量（股）	本次申请解除限售红相股份数量（股）
1	厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	5,753,968	5,753,968
	合计	<b>5,753,968</b>	<b>5,753,968</b>

**三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况**

**1、股份限售承诺**

承诺对象	承诺主要内容
------	--------

厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	自红相股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
----------------------	--

限售期内，上述股东基于本次交易所取得的公司股份因公司送红股、转增股本等原因变动增加的部分，亦将遵守上述锁定期约定。

2、截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

3、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，不存在上市公司对其违规担保的情形。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2020年3月2日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为5,753,968股，占公司总股本的1.6057%；实际可上市流通数量为5,753,968股，占公司总股本的1.6057%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计1名，为公司法人股东厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	性质	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	5,753,968	5,753,968	5,753,968	

#### 5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	110,722,001	30.90	0	5,753,968	104,968,033	29.29
高管锁定股	46,428,318	12.96	0	0	46,428,318	12.96
首发后限售股	64,293,683	17.94	0	5,753,968	58,539,715	16.34
二、无限售条件流通股	247,618,753	69.10	5,753,968	0	253,372,721	70.71
三、总股本	358,340,754	100	5,753,968	5,753,968	358,340,754	100

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

#### 五、保荐机构核查意见

经审慎核查，截至本核查意见出具之日，中信建投证券股份有限公司就本次

限售股份解禁出具如下结论性意见：

1、红相股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、红相股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、红相股份本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

4、截至本核查意见签署日，红相股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投同意红相股份本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

王万里

罗贵均

中信建投证券股份有限公司

年 月 日