

中信证券股份有限公司

关于深圳齐心集团股份有限公司

非公开发行股票限售股份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”、“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）2018年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对齐心集团本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，齐心集团通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红、南方基金管理股份有限公司、国贸期货有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由641,801,082股变更为734,020,099股。

截至目前，公司总股本为734,020,099股，其中有限售条件股份93,503,404股，占公司总股本的12.74%（其中非公开限售股份92,219,017股，占总股份的12.56%；高管锁定股1,284,387股，占总股份的0.18%），无限售条件股份为640,516,695股，占公司总股本的87.26%。

本次非公开发行股份完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次发行对象珠海格力金融投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红、南方基金管理股份有限公司、国贸期货有限公司，就本次认购发行人非公开发行股票锁定安排，在非公开发行股票发行上市时作出如下承诺：齐心集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托齐心集团董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。

除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的等损害上市公司利益行为。

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日期为 2020 年 10 月 22 日。

2、本次解除限售的股份数量为 92,219,017 股，占公司总股本的 12.56%，该部分股份解除限售后，占上市公司无限售条件股份的比例为 12.59%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 人。

4、本次解除限售股份的性质为向特定对象非公开发行股票限售股份上市流通。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	非公开发行投资者	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例（%）
1	珠海格力金融投资管理有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	18,443,804	18,443,804	2.51

2	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	17,483,191	17,483,191	2.38
3	招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司－招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	960,613	960,613	0.13
4	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,362,152	3,362,152	0.46
5	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	3,842,459	3,842,459	0.52
6	宝盈基金管理有限公司	中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,305,475	2,305,475	0.31
7	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,362,152	3,362,152	0.46
8	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金－颜明霞－宝盈金增8号单一资产管理计划	1,921,229	1,921,229	0.26
9	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	14,409,221	14,409,221	1.96
10	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	11,527,377	11,527,377	1.57
11	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	9,221,902	9,221,902	1.26
12	国贸期货有限公司	国贸期货有限公司	5,379,442	5,379,442	0.73
合计			92,219,017	92,219,017	12.56

四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	93,503,404	12.739	-92,219,017	1,284,387	0.175
其中：高管锁定股	1,284,387	0.175	0	1,284,387	0.175
首发后限售股	92,219,017	12.564	-92,219,017	0	0.000
二、无限售条件流通股	640,516,695	87.261	92,219,017	732,735,712	99.825

三、总股本	734,020,099	100.000	0	734,020,099	100.000
-------	-------------	---------	---	-------------	---------

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就齐心集团限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 史松祥 宋 琛

中信证券股份有限公司

2020 年 10 月 19 日