

中信证券股份有限公司
关于日海智能科技股份有限公司
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”）作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）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，中信证券对日海智能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、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，日海智能以 18.6 元/股向 1 名特定对象珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“珠海九洲”）发行 62,400,000 股。本次非公开发行股票于 2020 年 6 月 29 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 6 个月，即 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东珠海九洲在公司非公开发行股票时承诺：同意自日海智能本次发行结束之日（指本次发行股份的上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本核查意见出具日，珠海九洲严格履行了上述承诺，其不存在对上市公司的非经营性资金占用，公司也不存在对珠海九洲进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 12 月 29 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 62,400,000 股，占公司总股本的 16.67%。

3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 1 名。

4、本次解除限售股份及上市流通股份情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	质押/司法冻结数量（股）
1	珠海九洲控股集团有限公司	62,400,000	62,400,000	0
合计		62,400,000	62,400,000	0

5、公司控股股东珠海九洲承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，并且严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股东减持的规定，及时履行信息披露义务。

四、股份变动情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

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	62,917,782	16.80	-62,400,000	517,782	0.14
高管锁定股	517,782	0.14	0	517,782	0.14
首发后限售股	62,400,000	16.67	-62,400,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	311,482,218	83.20	62,400,000	373,882,218	99.86
三、总股本	374,400,000	100.00	0	374,400,000	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日海智能科技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：

韩昆仑

唐 亮

中信证券股份有限公司

年 月 日