

浙商证券股份有限公司

关于凯撒（中国）文化股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股发行价格 6.30 元。本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行后，公司股本由 813,744,432 股增加至 956,665,066 股。本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公司总股本未发生变化。

二、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

（一）申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不予转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

（三）资金占用及违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的数量为142,920,634股，占公司总股本的14.94%。

（二）本次解除限售股份的上市流通日期为：2021年9月9日。

（三）非公开发行限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售 股数量 (股)	持有限 售股占 公司总 股	本次上市 流通数量 (股)	质押或冻 结的股份 数量(股)
1	中信中证资本管理有限公司	19,047,619	1.99%	19,047,619	-
2	中国银河证券股份有限公司	12,698,412	1.33%	12,698,412	-
3	海通证券股份有限公司	11,111,111	1.16%	11,111,111	-
4	李博之	10,158,730	1.06%	10,158,730	-
5	中信证券股份有限公司	8,809,460	0.92%	8,809,460	-
6	王幼倬	7,936,510	0.83%	7,936,510	-
7	毕玉华	7,936,508	0.83%	7,936,508	-
8	李朕海	7,655,556	0.80%	7,655,556	-
9	许联才	5,238,095	0.55%	5,238,095	-
10	董卫国	4,920,717	0.51%	4,920,717	-
11	甘泉	4,777,017	0.50%	4,777,017	-
12	姚坤烽	4,127,400	0.43%	4,127,400	-
13	青岛易持资产管理有限公司- 易持稳健定增 1 号私募证券投资 基金	4,126,985	0.43%	4,126,985	-
14	林绍鑫	4,126,985	0.43%	4,126,985	-
15	申万宏源证券有限公司	4,126,985	0.43%	4,126,985	-
16	上海嵩擎网络科技有限公司	4,126,985	0.43%	4,126,985	-
17	华泰证券股份有限公司	4,126,984	0.43%	4,126,984	-

18	纪树豪	2,222,300	0.23%	2,222,300	-
19	刘畅	1,904,762	0.20%	1,904,762	-
20	向波	1,904,762	0.20%	1,904,762	-
21	王封	1,900,000	0.20%	1,900,000	-
22	江友肖	1,587,310	0.17%	1,587,310	-
23	巫才林	1,430,000	0.15%	1,430,000	-
24	程敬学	1,430,000	0.15%	1,430,000	1,430,000
25	徐潜至	1,400,000	0.15%	1,400,000	-
26	上海宽投资产管理有限公司 - 宽投定向三号私募证券投资基金	1,397,000	0.15%	1,397,000	-
27	吴永敏	1,396,830	0.15%	1,396,830	-
28	瞿小波	1,295,611	0.14%	1,295,611	-
合 计		142,920,634	14.94%	142,920,634	-

四、公司股份结构变动情况表

本次解除限售后股本的变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比 例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例
一、限售条件流通股/非流通股	143,599,802	15.01%	-142,920,634	679,168	0.07%
高管锁定股	679,168	0.07%	-	679,168	0.07%
首发后限售股	142,920,634	14.94%	-142,920,634	-	-
二、无限售流通股	813,065,264	84.99%	142,920,634	955,985,898	99.93%
三、股份总数	956,665,066	100%	-	956,665,066	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020

年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对凯撒文化本次限售股解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：_____

王 新

刘 海 燕

浙商证券股份有限公司

2021 年 09 月 05 日