

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2020 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”）2020 年度向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对杰恩设计 2020 年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、本次解除限售股份的概况

1、公司 2020 年非公开发行股票内部决策程序

公司 2020 年非公开发行股票相关事项已经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2021 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

公司 2020 年非公开发行股票相关事项已经公司于 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会、2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司 2020 年非公开发行股票履行的监管部门审核及注册过程

2021 年 1 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 2 月 9 日，公司公告收到中国证监会《关于同意深圳市杰恩创意设计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〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、公司 2020 年非公开发行股票的发行过程

2021年12月31日，公司向2020年非公开发行股票获得配售的5名投资者发出了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“主承销商”）指定账户。

截至2022年1月5日，公司2020年非公开发行股票获配的5名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入保荐机构在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。公司2020年非公开发行股票不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

2022年1月6日，根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华泰联合证券有限责任公司验资报告》（鹏盛A验证字[2022]1号），截至2022年1月5日止，保荐机构累计收到公司向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币239,999,993.46元。上述认购资金总额均已全部缴存于保荐机构在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

2022年1月6日，保荐机构将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司指定存储账户中。

2022年1月24日，公司2020年非公开发行股票向五名特定对象北京沃兴禧盛股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金、UBS AG和李伟兵发行的股份新增上市，该股份自新增上市之日起六个月内不得转让，自2022年1月24日起开始计算。

二、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2022年7月25日。

2、本次解除限售股股份数量为14,981,273股，占公司股本总额的12.44%；本次实际可上市流通的限售股股份数量为14,981,273股，占公司总股本的12.44%。

3、本次申请解除股份限售的股东总数共计5名：北京沃兴禧盛股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金

金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 828 号私募证券投资基金、UBS AG 和李伟兵先生。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	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	北京沃兴禧盛股权投资 合伙企业（有限合伙）	6,242,197	6,242,197	6,242,197
2	宁波仁庆私募基金管理 有限公司-仁庆 1 号私募 证券投资基金	3,745,318	3,745,318	3,745,318
3	锦绣中和（天津）投资 管理有限公司-中和资本 耕耘 828 号私募证券投 资基金	624,219	624,219	624,219
4	UBS AG	624,219	624,219	624,219
5	李伟兵	3,745,320	3,745,320	3,745,320
合 计		14,981,273	14,981,273	14,981,273

三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后 （股）
		增加（股）	减少（股）	
有限售条件股份/非流通股	56,416,550	-	14,981,273	41,435,277
高管锁定股	41,435,277	-	-	41,435,277
首发后限售股	14,981,273	-	14,981,273	-
无限售条件股份	63,964,723	14,981,273	-	78,945,996
股份总数	120,381,273	-	-	120,381,273

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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；公司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。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年非公开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（签字）：_____

秦琳 滕强

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日