

国信证券股份有限公司
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)作为深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“四方精创”、“上市公司”、“公司”)2020年度创业板向特定对象发行A股股票的保荐机构,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》等相关法律法规文件和规范性文件的要求,对四方精创向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况说明如下:

一、 本次解除限售股份的基本情况

(一) 本次解除限售股份的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳四方精创资讯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〕882号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股股票20,725,388股,每股发行价格为19.30元/股,募集资金总额为人民币399,999,988.40元,扣除不含增值税发行费用11,388,402.99元,公司本次募集资金净额388,611,585.41元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月25日出具《验证报告》(华兴验字[2022]21000670099号)审验。

上述股份于2022年3月2日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为6个月。本次发行前公司总股本为283,291,058股,发行后总股本为304,016,446股。

(二) 公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司于2022年5月13召开2021年度股东大会,会议审议通过《关于审议2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2021年12月31日公司总股本283,291,058股为基数,向全体股东分配共计现金人民币

28,329,105.80 元，即每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 226,632,846 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 283,291,058 股变更为 304,016,446 股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，权益分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 304,016,446 股为基数，其中回购股份 0 股，向全体股东每 10 股派 0.931828 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.454624 股。

公司于 2022 年 5 月 24 日完成 2021 年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 304,016,446 股变更为 530,649,275 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

(一)公司本次解除限售股份的上市流通日期预计为 2022 年 9 月 5 日。

(二)本次解除限售股份数量为 36,175,385 股，占公司股本总数的 6.82%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，涉及证券账户合计 52 个。

(三) 本次股份解除限售上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售 股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	财通基金管 理有限公司	财通基金－华泰证券股份有限公司－ 财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,989,646	0.37%	1,989,646	-
2		财通基金- 邮储银行-财通基金-玉泉渤 海人寿1号资产管理计划	1,808,768	0.34%	1,808,768	-
3		财通基金-东方证券股份有限公司-财 通基金昇盛1号单一资产管理计划	904,385	0.17%	904,385	-
4		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划－财通基 金东源星辰1号单一资产管理计划	452,192	0.09%	452,192	-
5		财通基金－吴清－财通基金安吉136 号单一资产管理计划	452,192	0.09%	452,192	-
6		财通基金－丁国庆－财通基金玉泉合 富55号单一资产管理计划	452,192	0.09%	452,192	-
7		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划－财通基 金东源星辰2号单一资产管理计划	361,754	0.07%	361,754	-
8		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划－财通基 金东源共赢2号单一资产管理计划	361,754	0.07%	361,754	-
9		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划－财通基 金东源共赢1号单一资产管理计划	361,754	0.07%	361,754	-
10		财通基金－天津汇登房地产开发有限 公司－财通基金玉泉合富66号单一资 产管理计划	316,534	0.06%	316,534	-
11		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财 通基金鑫量4号单一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-
12		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单 一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-
13		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划－财通基 金东源共赢3号单一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-
14		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号 单一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
15		财通基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－财通基金东源星辰3号单一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-
16		财通基金－艾森得湘江三号私募证券投资基金－财通基金星火3号单一资产管理计划	135,657	0.03%	135,657	-
17		财通基金－国富人寿保险股份有限公司－财通基金玉泉1188号单一资产管理计划	135,657	0.03%	135,657	-
18		财通基金－悬铃增强13号私募证券投资基金－财通基金成桐1号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
19		财通基金－马红燕－财通基金中联2号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
20		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
21		财通基金－深圳市至远投资有限公司－财通基金至远1号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
22		财通基金－黄加坤－财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
23		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	90,439	0.02%	90,439	-
24		财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
25		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
26		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
27		财通基金－朱蜀秦－财通基金开远一号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
28		财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
29		财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划	45,220	0.01%	45,220	-
30	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	4,612,360	0.87%	4,612,360	-
31		华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	2,894,031	0.55%	2,894,031	-

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
32		华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	904,385	0.17%	904,385	-
33	高盛公司 (Goldman Sachs&Co.LC)	高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.	2,894,031	0.55%	2,894,031	-
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,170,523	0.41%	2,170,523	-
35	诺德基金管 理有限公司	诺德基金－李海荣－诺德基金浦江385号单一资产管理计划	452,192	0.09%	452,192	-
36		诺德基金－三登香橙1号私募证券投资基金－诺德基金浦江122号单一资产管理计划	271,316	0.05%	271,316	-
37		诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划	271,316	0.05%	271,316	-
38		诺德基金－蓝墨专享9号私募证券投资基金－诺德基金浦江121号单一资产管理计划	271,316	0.05%	271,316	-
39		诺德基金－三登香橙3号私募证券投资基金－诺德基金浦江223号单一资产管理计划	180,877	0.03%	180,877	-
40		诺德基金－高唯耀－诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划	117,569	0.02%	117,569	-
41		诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦江505号单一资产管理计划	117,569	0.02%	117,569	-
42		诺德基金－般胜招龙8号私募证券投资基金－诺德基金浦江360号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
43		诺德基金－粤开证券股份有限公司－诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
44		诺德基金－三登香橙4号私募证券投资基金－诺德基金浦江381号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
45		诺德基金－邓伟－诺德基金浦江333号单一资产管理计划	90,438	0.02%	90,438	-
46		诺德基金－朝景－机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦江387号单一资产管理计划	36,176	0.01%	36,176	-

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
47	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,989,646	0.37%	1,989,646	-
48	张寿春	张寿春	1,808,769	0.34%	1,808,769	-
49	周容	周容	1,808,769	0.34%	1,808,769	-
50	华民科创贰期(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	华民股权投资基金管理(深圳)有限公司-华民科创贰期(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,808,768	0.34%	1,808,768	-
51	上海戊戌资产管理有限公司	上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值12号私募证券投资基金	1,808,768	0.34%	1,808,768	-
52	北京益安资本管理有限公司	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	1,718,338	0.32%	1,718,338	-
总计			36,175,385	6.82%	36,175,385	-

四、 本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	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	37,741,396	7.11%	-36,175,385	1,566,011	0.30%
高管锁定股	1,566,011	0.30%	-	1,566,011	0.30%
首发后限售股	36,175,385	6.82%	-36,175,385	-	0.00%
二、无限售条件流通股	492,907,879	92.89%	36,175,385	529,083,264	99.70%
三、总股本	530,649,275	100.00%	-	530,649,275	100.00%

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四方精创本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的

规定。截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对四方精创本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


余 洋


夏 劲

