

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通之核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对创世纪向特定对象发行股票解除限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、向特定对象发行股票的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团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〕436号）核准，公司2021年度向特定对象发行股票97,799,511股，发行价格为4.09元/股，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币（不含税）9,671,508.98元后，募集资金净额为人民币390,328,491.02元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月5日出具了众会字（2021）第01675号《验资报告》。

本次发行股票的发行对象为夏军共1名特定对象，以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的全部股票，合计97,799,511股。本次发行的股票于2021年3月18日在深圳证券交易所上市，限售期为上市之日起18个月，具体情况如下：

序号	认购对象	认购价格（元）	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	夏军	4.09	97,799,511	400,000,000.00	18

本次发行前，公司总股本为1,428,580,868股；本次发行后，公司总股本增至1,526,380,379股。

（二）股份发行上市至本核查意见出具日公司股本变化情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》。公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记后，总股本由 1,526,380,379 股增至 1,543,176,379 股。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

本次参与认购公司向特定对象发行股票的股东夏军先生，承诺自新增股票上市之日起 18 个月内不转让该部分股份。

夏军先生严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

夏军先生未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2022年9月19日（星期一）。

2、本次申请解除股份限售的股东共计1名，解除限售的股份数量为97,799,511股，占公司总股本的6.3375%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

限售股类型	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可上市流通数量（股）
首发后限售股 （向特定对象发行股份）	夏军	97,799,511	97,799,511	24,449,878

注：本次股份解除限售之实际可上市流通股份数量最终以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

本次发行股份认购对象夏军先生直接持有公司股份 259,103,167 股,占公司总股本 16.7902%，其中持有的限售股份为 218,777,253 股，占公司总股本 14.1770%，本次申请解除限售股份为 97,799,511 股，占公司总股本 6.3375%。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次申请解除股份限售的股东夏军先生为公司

董事长，本次股份解除限售后，其所持有的该部分股份将根据《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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，按照75%的比例进行锁定，因此，本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为24,449,878股。

四、本次解除限售股份后股本结构变动表

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	222,880,615	14.4430	-24,449,878	198,430,737	12.8586
高管锁定股	125,081,104	8.1054	+73,349,633	198,430,737	12.8586
首发后限售股（向特定对象发行股份）	97,799,511	6.3375	-97,799,511	0	0.0000
二、无限售条件流通股	1,320,295,764	85.5570	+24,449,878	1,344,745,642	87.1414
三、总股本	1,543,176,379	100.0000	0	1,543,176,379	100.0000

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：

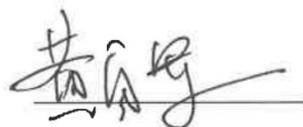
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对创世纪本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


郭西波


黄白军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年9月15日

