

广发证券股份有限公司
关于大晟时代文化投资股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）非公开发行 A 股的保荐机构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对大晟文化非公开发行股票相关限售股上市流通事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行股票限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2856 号）核准，大晟时代文化投资股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 76,741,047 股，该等股份已于 2016 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。

本次非公开发行对象共五名，分别是周镇科、许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达共 5 名自然人，锁定期为三十六个月。锁定期届满后，股东周镇科、许锦光、黄永建、陈少达所持有的限售股于 2019 年 1 月 7 日上市流通，股东陈乐强因意外去世且其股份尚未继承，故其持有的公司限售股份 18,993,424 股暂未申请上市流通。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2018-063）。

因股东陈乐强涉及的相关纠纷，广东省深圳市中级人民法院于 2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 7 日在京东网司法拍卖平台拍卖其所持有的 18,960,000 股公司股票，并最终由竞买人钟革以最高价竞得。截至本公告披露日，陈乐强持有的 18,960,000 股公司股票已过户至钟革名下，现股东钟革申请其所持有本公司的

18,960,000 股限售股上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，总股本为 139,866,047 股。

经 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年年度资本公积金转增股本方案，具体方案为：本次转增股本以方案实施前的公司总股本 139,866,047 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 3 股，共计转增 419,598,141 股，本次分配后总股本为 559,464,188 股。

公司 2016 年年度资本公积金转增股本方案实施后，相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。股东陈乐强所持有的有限售条件股份的股东在 2016 年年度资本公积金转增股本方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下：

序号	股东名称	实施前		实施后	
		持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例
1	陈乐强	4,748,356	3.39%	18,993,424	3.39%

备注：股东陈乐强所持有公司股票中的 18,960,000 股公司股票因被司法拍卖，现已过户至股东钟革名下，股东钟革共持有公司 18,960,000 股限售股份。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东陈乐强承诺：本次非公开发行所认购的新增股票自本次非公开发行结束之日起在三十六个月内不转让和上市交易。

本次解除限售股份的原股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。

本次申请解除限售股份的股东钟革没有需要接续履行的承诺事项，也未作出追加承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 18,960,000 股。

非公开发行限售股上市流通明细清单：

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比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	钟革	18,960,000	3.39%	18,960,000	0

五、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	18,993,424	-18,960,000	33,424
	2、其他	111,228	0	111,228
	有限售条件的流通股份合计	19,104,652	-18,960,000	144,652
无限售条件的流通股份	A 股	540,359,536	18,960,000	559,319,536
	无限售条件的流通股份合计	540,359,536	18,960,000	559,319,536
合计		559,464,188	0	559,464,188

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、广发证券对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于大晟时代文化投资股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

万小兵

万小兵

鲁学远

鲁学远



2022年10月17日