

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）2023年度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13号——保荐业务》《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》等法律法规的相关规定，对科大国创本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份情况及股本情况

（一）本次解除限售股份的发行情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）同意，向16名特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，新增股份已于2023年12月12日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

2023年12月20日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份上市，新增股份290,400股，公司总股本由290,877,018股增加至291,167,418股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为291,167,418股，其中有限售条件股份数量为57,286,081股，占公司总股本的19.67%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东共计16名，分别为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、天安人寿保险股份有限公司一天安人寿保险股份有限公司—传统产品、国泰君安证券股份有限公司、湖南轻盐创业投

资产管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、深圳市汇金盛投资有限公司—汇金盛赤岭金读 1 号私募证券投资基金、杨岳智、华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司—天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合、华泰资产管理有限公司—华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司—华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、傅厚恩。

（二）本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股票中承诺：

本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（三）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，未发生违反上述承诺的情形。

（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 17 日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为 43,491,318 股，占公司总股本比例为 14.94%。

（三）本次申请解除限售股份的股东数量为 16 名，合计 102 个证券账户。

（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

（五）本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（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	3,413,719	3,413,719
2		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	863,344	863,344
3		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	214,362	214,362

4	财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	214,362	214,362
5	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	214,362	214,362
6	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	428,724	428,724
7	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	125,938	125,938
8	财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	105,037	105,037
9	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	100,214	100,214
10	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	81,457	81,457
11	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	63,773	63,773
12	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	107,181	107,181
13	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	53,591	53,591
14	财通基金—郑隆腾—财通基金愚笃6号单一资产管理计划	29,475	29,475
15	财通基金—孙冶—财通基金愚笃3号单一资产管理计划	24,116	24,116
16	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	16,077	16,077
17	财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	5,359	5,359
18	财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	480,707	480,707
19	财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	363,880	363,880
20	财通基金—浙江农发小额贷款股份有限公司—财通基金熙和17号单一资产管理计划	267,953	267,953
21	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉979号单一资产管理计划	257,234	257,234
22	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	218,649	218,649
23	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	267,953	267,953
24	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	214,362	214,362
25	财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	160,771	160,771

26	财通基金—浙商证券股份有限公司—财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	177,920	177,920
27	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	129,689	129,689
28	财通基金—贺腾金选稳进1号私募证券投资基金—财通基金贺腾1号单一资产管理计划	267,953	267,953
29	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	214,362	214,362
30	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	160,772	160,772
31	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	160,772	160,772
32	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	107,181	107,181
33	财通基金—施巍坚—财通基金天禧定增百策16号单一资产管理计划	107,181	107,181
34	财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	107,181	107,181
35	财通基金—潍坊银行—财通基金天禧定增182天客户周期净值型人民币理财产品—财通基金天禧定增1号单一资产管理计划	107,181	107,181
36	财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	122,722	122,722
37	财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	98,070	98,070
38	财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	107,181	107,181
39	财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	53,591	53,591
40	财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	53,591	53,591
41	财通基金—久银鑫增1号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	53,591	53,591
42	财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	53,591	53,591
43	财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	53,591	53,591
44	财通基金—李戡—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	53,591	53,591
45	财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	53,591	53,591
46	财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	53,591	53,591
47	财通基金—朱煜麟—财通基金煜行1号单一资产管理计划	53,591	53,591
48	财通基金—兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品—财通基金兴盈2号单一资产管理计划	18,757	18,757

49		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	803,858	803,858
50		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	267,953	267,953
51		财通基金—鑫耀东方贰号私募股权投资基金—财通基金天禧共赢 11 号单一资产管理计划	107,181	107,181
52		财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	80,386	80,386
53		中国光大银行股份有限公司—财通沪深 300 指数增强型证券投资基金	78,242	78,242
54		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	53,591	53,591
55		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	53,591	53,591
56		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	53,591	53,591
57		财通基金—四川华商财富资产管理股份有限公司—财通基金华商财富 2 号单一资产管理计划	53,591	53,591
58		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	53,591	53,591
59		财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	53,591	53,591
60		广发证券股份有限公司—财通中证 1000 指数增强型证券投资基金	26,259	26,259
61	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,695,606	2,695,606
62		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	1,018,221	1,018,221
63		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	857,449	857,449
64		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	643,087	643,087
65		诺德基金—顾瑾—诺德基金浦江 1002 号单一资产管理计划	321,543	321,543
66		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	321,543	321,543
67		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 1000 号单一资产管理计划	267,953	267,953
68		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	176,849	176,849
69		诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	160,772	160,772
70		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	151,125	151,125
71		诺德基金—余荣琳—诺德基金浦江 455 号单一资产管理计划	144,695	144,695

72		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	107,181	107,181
73		诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江 388 号单一资产管理计划	107,181	107,181
74		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	107,181	107,181
75		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	53,591	53,591
76		诺德基金—陈灵霞—诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划	53,591	53,591
77		诺德基金—谭巧君—诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划	26,795	26,795
78		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	26,795	26,795
79		诺德基金—恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	26,795	26,795
80		诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	26,795	26,795
81		诺德基金—上海爱建信托有限责任公司—诺德基金浦江 836 号单一资产管理计划	26,795	26,795
82		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	25,723	25,723
83		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	17,149	17,149
84		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	10,719	10,719
85		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	10,718	10,718
86		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	8,574	8,574
87		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	6,431	6,431
88	UBS AG	UBS AG	3,269,024	3,269,024
89	天安人寿保险股份有限公司—天安人寿保险股份有限公司—传统产品	天安人寿保险股份有限公司—传统产品	3,215,434	3,215,434
90	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	2,411,575	2,411,575
91		国泰君安证券股份有限公司	160,772	160,772
92	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	2,240,085	2,240,085
93	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,607,717	1,607,717
94	江西中文传媒蓝海国	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,607,717	1,607,717

	际投资有限公司			
95	深圳市汇金盛投资有限公司—汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	深圳市汇金盛投资有限公司—汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	1,446,945	1,446,945
96	杨岳智	杨岳智	1,286,173	1,286,173
97	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,286,173	1,286,173
98	华泰资产管理有限公司—天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	1,286,173	1,286,173
99	华泰资产管理有限公司—华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
100	华泰资产管理有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
101	华泰资产管理有限公司—华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
102	傅厚恩	傅厚恩	66,888	66,888

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；
2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

（六）本次限售股份上市前后，公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	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					
高管锁定股	57,286,081	19.67%	-43,491,318	13,794,763	4.74%
首发后限售股	13,794,763	4.74%	-	13,794,763	4.74%
二、无限售条件流通股	43,491,318	14.94%	-43,491,318	-	-
三、总股本	233,881,337	80.33%	43,491,318	277,372,655	95.26%
	291,167,418	100.00%	-	291,167,418	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

丁江波

吕 涛

国元证券股份有限公司

2024年6月13日