

# 中信证券股份有限公司关于 创业慧康科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”、“公司”）2019年向特定对象发行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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对创业慧康本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## 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《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1094号）核准，创业慧康向18名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票79,806,759股，发行价为每股人民币16.51元。上市新增股份已于2020年8月17日上市。

### （二）本次申请解除限售股份上市后股份变化情况

上述非公开发行股份完成后，公司总股本由1,109,627,137股增加至1,189,433,896股。

2020年9月4日，公司《2019年限制性股票激励计划》预留部分授予登记完成，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2019年限制性股票激励计划预留部分登记完成的公告》（公告编号：2020-095）。公司总股本由1,189,433,896股变为1,191,832,096股。

截至2020年11月27日，公司《股票期权与限制性股票激励计划》激励对象通过自主行权方式新增行权776,008份，导致公司总股本由1,191,832,096股变为

1,192,608,104股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共18名，具体履行承诺情况如下：

序号	发行对象名称	承诺内容	履行情况
1	中邮创业基金管理股份有限公司	本次非公开发行股票完成后，认购的本次发行的股票6个月内不得转让，自2020年8月17日起开始计算。	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
2	华融瑞通股权投资管理有限公司		
3	江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）		
4	东海基金管理有限责任公司		
5	财通基金管理有限责任公司		
6	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司-天堂硅谷久盈12号私募证券投资基金		
7	中国银河证券股份有限公司		
8	泰达宏利基金管理有限公司		
9	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）		
10	兴银成长资本管理有限公司-兴银成长动力壹号私募股权投资基金		
11	中邮证券有限责任公司		
12	长江证券股份有限公司		
13	国海证券股份有限公司		
14	易方达基金管理有限公司		
15	方永中		
16	太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品		
17	红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）		
18	国泰基金管理有限公司		

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年2月22日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量79,806,759股，占公司股本总额的6.69%；其中，实际可上市流通股份为79,806,759股，占公司股本总额的6.69%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计18名，证券账户总数为45户。

4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	限售股数（股）	本次解除限售数（股）	本次可实际上市流通数（股）
1	中邮创业基金管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司-中邮研究精选混合型证券投资基金	1,817,080	1,817,080	1,817,080
		中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	3,028,468	3,028,468	3,028,468
		中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	3,028,468	3,028,468	3,028,468
		中国工商银行股份有限公司-中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,211,992	1,211,992	1,211,992
		兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	3,028,468	3,028,468	3,028,468
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	华融瑞通股权投资管理有限公司	12,113,870	12,113,870	12,113,870
3	江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	5,451,241	5,451,241	5,451,241
4	东海基金管理有限责任公司	东海基金-安徽安粮兴业有限公司-东海基金-金龙128号单一资产管理计划	1,798,910	1,798,910	1,798,910
		东海基金-天津发展资产管理有限公司-东海基金-雁行1号单一资产管理计划	3,028,467	3,028,467	3,028,467
		东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选集合资产管理计划	242,277	242,277	242,277
		东海基金-天津高和远致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-东海基金-金龙124号单一资产管理计划	302,847	302,847	302,847

5	财通基金管理有限公司	财通基金-物明创盈壹号定向增发私募股权投资基金-财通基金物明天禧定增 1 号单一资产管理计划	1,817,081	1,817,081	1,817,081
		财通基金-南京银行-财通基金-玉泉 837 号资产管理计划	181,708	181,708	181,708
		财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司	423,985	423,985	423,985
		财通基金-宁波镇海遂真投资管理有限公司-财通基金玉泉遂真 1 号单一资产管理计划	181,708	181,708	181,708
		财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划	1,817,080	1,817,080	1,817,080
		财通基金-磐耀志铖私募证券投资基金-财通基金顺水 1 号单一资产管理计划	242,277	242,277	242,277
		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	302,847	302,847	302,847
		财通基金-博永宏域二号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金-财通基金博永宏域二号单一资产管理计划	121,139	121,139	121,139
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	60,569	60,569	60,569
6	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司-天堂硅谷久盈 12 号私募证券投资基金	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司-天堂硅谷久盈 12 号私募证券投资基金	4,239,854	4,239,854	4,239,854
7	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1,817,080	1,817,080	1,817,080
		中国银河证券股份有限公司	2,422,774	2,422,774	2,422,774
8	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利同泰 7 号集合资产管理计划	484,555	484,555	484,555

		招商银行股份有限公司— 泰达宏利价值长青混合型 证券投资基金	847,971	847,971	847,971
		中国银行股份有限公司-泰 达宏利复兴伟业灵活配置 混合型证券投资基金	847,971	847,971	847,971
		中国建设银行-泰达宏利效 率优选混合型证券投资基 金	847,971	847,971	847,971
		泰达宏利基金-浦发银行- 泰达宏利价值成长定向增 发 778 号	605,693	605,693	605,693
9	华菱津杉（天津）产业 投资基金合伙企业（有 限合伙）	华菱津杉（天津）产业投 资基金合伙企业（有限合 伙）	3,028,467	3,028,467	3,028,467
10	兴银成长资本管理有 限公司-兴银成长动力 壹号私募股权投资基 金	兴银成长资本管理有限公 司-兴银成长动力壹号私募 股权投资基金	3,028,467	3,028,467	3,028,467
11	中邮证券有限责任公 司	中邮证券-中邮理财有限责 任公司-中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划	3,028,467	3,028,467	3,028,467
12	长江证券股份有限公 司	长江证券股份有限公司	3,028,467	3,028,467	3,028,467
13	国海证券股份有限公 司	陈*娟	605,693	605,693	605,693
		国海证券—昆仑健康保险 股份有限公司—自有资金 —证券行业支持民营企业 发展系列之国海证券 8001 号单一资产管理计划	1,817,081	1,817,081	1,817,081
		国海证券—浦发银行—国 海证券扬帆 3601 号集合资 产管理计划	605,693	605,693	605,693
14	易方达基金管理有限 公司	中国建设银行—易方达双 债增强债券型证券投资基 金	1,817,080	1,817,080	1,817,080
		易方达稳健配置二号混合 型养老金产品—中国工商 银行股份有限公司	1,211,387	1,211,387	1,211,387
15	方永中	方永中	3,028,467	3,028,467	3,028,467
16	太平资管-招商银行- 太平资产定增 36 号资 管产品	太平资管-招商银行-太平 资产定增 36 号资管产品	3,028,467	3,028,467	3,028,467

17	红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）	红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）	3,028,467	3,028,467	3,028,467
18	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	49,727	49,727	49,727
		中国银行股份有限公司-国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	49,728	49,728	49,728
		广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	74,591	74,591	74,591
		国泰基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划	49,727	49,727	49,727
		招商银行股份有限公司-国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金	12,432	12,432	12,432
合计			79,806,759	79,806,759	79,806,759

#### 四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

股份性质	本次变动前		变动 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	265,251,831	22.24	-79,806,759	185,445,072	15.55
股权激励限售股	12,600,075	1.06		12,600,075	1.06
首发后限售股	79,806,759	6.69	-79,806,759	0	0.00
高管锁定股	172,844,997	14.49		172,844,997	14.49
二、无限售条件股份	927,356,273	77.76	+79,806,759	1,007,163,032	84.45
三、股份总数	1,192,608,104	100.00		1,192,608,104	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，创业慧康本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司本次非公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》

及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

保荐机构同意创业慧康本次限售股份解除限售上市流通事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创业慧康科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

李亦中

---

王彬

中信证券股份有限公司

2021年 月 日