

广发证券股份有限公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司

首次公开发行股票限售股份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”或“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”或“公司”）首次公开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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰恩设计的股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（以下简称“十兄弟”）首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、“十兄弟”持股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]376号）同意，公司首次公开发行的10,580,000股人民币普通股股票自2017年6月19日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为31,580,000股，发行上市后公司总股本为42,160,000股。

公司首次公开发行上市前，股东“十兄弟”持有公司股份共计780,000股，占首发上市时公司总股本的1.85%。上述公司股东所持所有公司股份均由广发证券股份有限公司托管。

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2017年年度权益分派股权登记日（2018年6月28日）公司总股本42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发15.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2018年6月29日，公司实施权益分派后，公司总股本由42,160,000股增至105,400,000股；股东“十兄弟”持股数量由780,000

股增至 1,950,000 股。截至本申请日，股东“十兄弟”持有公司股份共计 1,950,000 股。

二、“十兄弟”履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东为深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（以下简称“十兄弟”或“本企业”），共计 1 名股东。

（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，“十兄弟”所做的承诺及其履行情况：

关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺：

1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份；

2、自本企业取得公司股权完成工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（三）截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

三、资金占用及违规担保情况

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，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

四、本次申请解除限售股份的详细信息

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 11 月 19 日。

2、本次解除限售的股份数量为 1,950,000 股，占公司股本总额的 1.85%；其中，实际可上市流通股份数量为 1,950,000 股，占公司股本总额的 1.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东总数共计 1 名：深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	十兄弟	1,950,000	1,950,000	1,950,000
	合计	1,950,000	1,950,000	1,950,000

5、公司实际控制人、控股股东姜峰先生通过“十兄弟”间接持有公司 0.19% 的股份。根据其做出的相关承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

五、本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表所述：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
有限售条件股份/非流通股	66,244,500	-	1,950,000	64,294,500
高管锁定股	16,939,885	-	-	16,939,885
首发前限售股	49,304,615	-	1,950,000	47,354,615
无限售条件股份	39,155,500	1,950,000	-	41,105,500
股份总数	105,400,000	-	-	105,400,000

六、对于本次申请解除限售股股份的承诺

公司于 2018 年 11 月 13 日收到“十兄弟”向公司出具的《关于自愿追加已解禁限售股锁定期的承诺》：基于对公司未来发展前景的信心，“十兄弟”自愿锁定本次申请解除限售股股份，锁定期为 2 年；即自本次解除限售股股份上市流通之日起 2 年内，“十兄弟”不存在减持计划。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司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；公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：_____

王 骞

李声祥

广发证券股份有限公司

年 月 日