

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于九号有限公司

### 公开发行网下配售限售存托凭证上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为九号有限公司（以下简称“九号公司”或“公司”）公开发行存托凭证并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规范性文件的要求，对九号公司公开发行网下配售限售存托凭证上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售存托凭证类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 22 日出具了《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》（证监许可[2020]2308 号），同意九号有限公司（以下简称“公司”）公开发行存托凭证的注册申请。公司公开发行存托凭证 70,409,170 份，并于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后存托凭证总数 704,091,670 份，限售存托凭证 646,427,534 份，流通存托凭证 57,664,136 份。

本次申请上市流通的有限售条件存托凭证为公司公开发行限售存托凭证网下发行部分，共涉及网下配售摇号中签的 31 个获配账户，限售期为自公司公开发行的存托凭证在上海证券交易所上市之日起 6 个月，具体详见公司 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《九号公司公开发行存托凭证并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的存托凭证数量为 2,887,751 份，现锁定期即将届满，将于 2021 年 4 月 29 日起上市流通。

#### 二、本次限售存托凭证形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售存托凭证属于公开发行网下配售限售存托凭证，自公司

公开发行限售存托凭证形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺

本次上市流通的限售存托凭证属于公开发行网下配售限售存托凭证，各配售对象承诺所获配的存托凭证限售期限为自公司存托凭证上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售存托凭证持有人无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售存托凭证持有人均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售存托凭证上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售存托凭证情况

(一) 本次上市流通的限售存托凭证数量为 2,887,751 份；

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 4 月 29 日；

(三) 限售存托凭证上市流通明细清单

序号	存托凭证持有人名称	持有限售存托凭证数量(份)	持有限售存托凭证占公司存托凭证总份数比例	本次上市流通数量(份)	剩余限售存托凭证数量(份)
1	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
2	中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	109,928	0.0156%	109,928	0
3	中国建设银行股份有限公司—华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
4	中国建设银行股份有限公司—华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
5	中国光大银行股份有限公司—华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
6	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0

序号	存托凭证持有人名称	持有限售存托凭证数量（份）	持有限售存托凭证占公司存托凭证总份数比例	本次上市流通数量（份）	剩余限售存托凭证数量（份）
7	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT3（QFII）	10,987	0.0016%	10,987	0
8	招商银行股份有限公司—东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
9	招商银行股份有限公司—易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	36,802	0.0052%	36,802	0
10	招商银行股份有限公司—博时量化多策略股票型证券投资基金	50,662	0.0072%	50,662	0
11	招商银行股份有限公司—博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	51,140	0.0073%	51,140	0
12	中国建设银行股份有限公司—博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	52,096	0.0074%	52,096	0
13	招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	73,604	0.0105%	73,604	0
14	上海浦东发展银行股份有限公司—博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	85,552	0.0122%	85,552	0
15	中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	86,030	0.0122%	86,030	0
16	中国银行股份有限公司—易方达MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	107,538	0.0153%	107,538	0
17	浙商银行股份有限公司—招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
18	中国工商银行股份有限公司—鹏华消费优选混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
19	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
20	上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0

序号	存托凭证持有人名称	持有限售存托凭证数量（份）	持有限售存托凭证占公司存托凭证总份数比例	本次上市流通数量（份）	剩余限售存托凭证数量（份）
21	招商银行股份有限公司—鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
22	中国工商银行股份有限公司—鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
23	中国工商银行股份有限公司—鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
24	中信证券股份有限公司—鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
25	中国银行股份有限公司—鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
26	招商银行股份有限公司—博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
27	上海银行股份有限公司—博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
28	浙商银行股份有限公司—招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金	41,103	0.0058%	41,103	0
29	中国银行股份有限公司—招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	93,677	0.0133%	93,677	0
30	中国光大银行股份有限公司—招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
31	中国银行—招商先锋证券投资基金	109,928	0.0156%	109,928	0
<b>合计</b>		<b>2,887,751</b>	<b>0.4101%</b>	<b>2,887,751</b>	<b>0</b>

（四）限售存托凭证上市流通情况表：

序号	限售存托凭证类型	本次上市流通数量（份）	限售期（月）
1	公开发行限售存托凭证	2,887,751	6
<b>合计</b>		<b>2,887,751</b>	<b>-</b>

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日，九号公司上述限售存托凭证持有人严格履行了其在公司公开发行存托凭证中作出的承诺。本次限售存托凭证上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售存托凭证解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和存托凭证持有人承诺。保荐机构同意九号公司本次限售存托凭证上市流通。

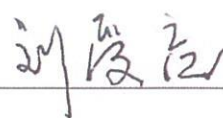
（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司公开发行网下配售限售存托凭证上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



彭 凯



刘爱亮



2021年4月21日