

国金证券股份有限公司
关于仲景食品股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为仲景食品股份有限公司（以下简称“仲景食品”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）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》等有关法律法规的规定，经审慎核查，就仲景食品首次公开发行网下配售限售股上市流通事项，发表专项核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392号）同意注册，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，并于2020年11月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本75,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股数量为76,289,750股，占发行后总股本的76.29%，无限售条件流通股数量为23,710,250股，占发行后总股本的23.71%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为6个月，股份数量为1,289,750股，占发行后总股本的1.29%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司

首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

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 5 月 24 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股东数量共计 6,351 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 1,289,750 股，占发行后总股本的 1.29%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首发网下配售限售股	1,289,750	1.29%	1,289,750	0

注：1、本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；2、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动 股份数量 (增+/减-)	本次变动后	
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、限售条件流通股/ 非流通股	76,289,750	76.29%	-1,289,750	75,000,000	75.00%
其中：首发前限售股	75,000,000	75.00%		75,000,000	75.00%
首发后限售股	1,289,750	1.29%	-1,289,750	0	0
二、无限售条件流通股	23,710,250	23.71%	+1,289,750	25,000,000	25.00%
三、总股本	100,000,000	100.00%		100,000,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具之日，公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

程超

程超

宋乐真

宋乐真



国金证券股份有限公司

2021年5月17日