

国泰君安证券股份有限公司

关于博创科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份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“保荐机构”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，对博创科技向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份情况及股本情况

（一）公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）同意，博创科技向特定对象发行人民币普通股（A股）22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]126号）。新增股份于2021年4月6日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为新增股份上市之日起6个月。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司于2021年4月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次限制性股票回购注销手续已于2021年7月27日完成，合计回购注销12,600股限制性股票。同时公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根据每日行权情况变动。截至2021年9月17日，公司总股本为173,663,544股，其中有限售条件的股份数量

为54,588,653股，占公司总股本31.43%；无限售条件的股份数量为119,074,891股，占公司总股本68.57%。

二、本次申请解除限售股东履行承诺的情况

本次申请解除限售的股东包括 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、周益成、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅晓峰 2 号致信基金”）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅晓峰 1 号睿远证券投资基金”）、胡玲珑、姚翔、刘正毅、广发基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、张国钧、诺德基金管理有限公司、厦门恒兴集团有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司及华夏基金管理有限公司。

上述股东承诺，本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。本次认购所获股份自公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 22,576,136 股，占公司截至 2021 年 9 月 17 日总股本 13.00%，实际可上市流通数量为 22,576,136 股，占公司截至 2021 年 9 月 17 日总股本 13.00%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，共对应 35 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份总数（股） | 解除限售数量（股） | 实际可上市流通数量（股） |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 周益成 | 周益成 | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |
| 3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰2号致信基金” | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅晓峰2号致信基金 | 4,330,566 | 4,330,566 | 4,330,566 |
| 4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰1号睿远证券投资基金”) | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅一晓峰1号睿远证券投资基金 | 1,443,522 | 1,443,522 | 1,443,522 |
| 5 | 胡玲珑 | 胡玲珑 | 1,804,178 | 1,804,178 | 1,804,178 |
| 6 | 姚翔 | 姚翔 | 1,443,522 | 1,443,522 | 1,443,522 |
| 7 | 刘正毅 | 刘正毅 | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |
| 8 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金一兴业银行一广发基金佳朋2号集合资产管理计划 | 1,804,402 | 1,804,402 | 1,804,402 |
| | | 广发基金一中信银行一广发基金中信理财睿赢定增1号集合资产管理计划 | 721,761 | 721,761 | 721,761 |
| | | 广发基金一光大银行一广发基金稳融1号集合资产管理计划 | 360,881 | 360,881 | 360,881 |
| 9 | 南华基金管理有限公司 | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划一南华优选3号单一资产管理计划 | 144,352 | 144,352 | 144,352 |
| | | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划一南华优选4号单一资产管理计划 | 180,440 | 180,440 | 180,440 |
| | | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划一南华优选6号单一资产管理计划 | 180,440 | 180,440 | 180,440 |
| | | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划一南华优选7号单一资产管理计划 | 252,617 | 252,617 | 252,617 |
| | | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划一南华优选8号单一资产管理计划 | 108,264 | 108,264 | 108,264 |
| | | 南华基金一华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划一南华优选9号单一资产管理计划 | 72,176 | 72,176 | 72,176 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—南华优选10号单一资产管理计划 | 144,352 | 144,352 | 144,352 |
| 10 | 张国钧 | 张国钧 | 1,407,434 | 1,407,434 | 1,407,434 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—兴银投资有限公司—诺德基金浦江25号单一资产管理计划 | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |
| 12 | 厦门恒兴集团有限公司 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |
| 13 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 36,088 | 36,088 | 36,088 |
| | | 财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司 | 216,528 | 216,528 | 216,528 |
| | | 财通基金—东方国际创业股份有限公司—财通基金添盈增利1号单一资产管理计划 | 144,352 | 144,352 | 144,352 |
| | | 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 | 36,088 | 36,088 | 36,088 |
| | | 财通基金—浙江来益投资有限公司—财通基金君享佳熙单一资产管理计划 | 433,057 | 433,057 | 433,057 |
| | | 财通基金—张国钧—财通基金君享佳泰单一资产管理计划 | 36,088 | 36,088 | 36,088 |
| | | 财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司 | 36,088 | 36,088 | 36,088 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 18,044 | 18,044 | 18,044 |
| | | 财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 18,044 | 18,044 | 18,044 |
| | | 财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划 | 36,088 | 36,088 | 36,088 |
| | | 财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 72,176 | 72,176 | 72,176 |

| | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 14 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,082,641 | 1,082,641 | 1,082,641 |
| 15 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 161,822 | 161,822 | 161,822 |
| | | 招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 145,640 | 145,640 | 145,640 |
| | | 中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 291,280 | 291,280 | 291,280 |
| 合计 | | | 22,576,136 | 22,576,136 | 22,576,136 |

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 54,588,653 | 31.43% | -22,576,136 | 32,012,517 | 18.43% |
| 二、无限售条件股份 | 119,074,891 | 68.57% | +22,576,136 | 141,651,027 | 81.57% |
| 三、股份总数 | 173,663,544 | 100.00% | 0.00 | 173,663,544 | 100.00% |

注：

- 1、最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
- 2、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根据每日行权情况变动，比例以截至2021年9月17日公司总股本计算。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、博创科技本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《公司法》、《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；

2、博创科技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相关承诺；

3、截至本核查意见出具日，博创科技与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对博创科技本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

