

中泰证券股份有限公司

关于深圳市洲明科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）向特定对象发行股票并上市项目的保荐机构，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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对洲明科技向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况和公司股本情况

（一）本次申请解除限售股份取得情况

本次申请解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明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〕3204号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）111,835,443股，发行股票具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股票数量 (股)	认购金额 (元)
1	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号私募证券投资基金	8,227,848	64,999,999.20
2	徐智慧	4,936,708	38,999,993.20
3	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享 2 期私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
4	中信证券股份有限公司（资管）	4,177,215	32,999,998.50
5	国泰君安证券股份有限公司	3,291,139	25,999,998.10
6	江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	7,594,936	59,999,994.40
7	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投资基金	3,417,721	26,999,995.90
8	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证券投资基金	3,417,721	26,999,995.90
9	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,354,430	144,999,997.00

序号	发行对象名称	认购股票数量 (股)	认购金额 (元)
10	段秀峰	10,126,582	79,999,997.80
11	汇添富基金管理股份有限公司	9,873,417	77,999,994.30
12	九泰基金管理有限公司	3,924,050	30,999,995.00
13	浙江三花绿能实业集团有限公司	3,797,468	29,999,997.20
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金	5,063,291	39,999,998.90
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4 号私募证券投资基金	3,797,468	29,999,997.20
19	华夏基金管理有限公司	3,291,139	25,999,998.10
20	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,379,754	42,500,056.60
合计		111,835,443	883,499,999.70

（二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况

2021 年 4 月 26 日，公司向 20 名特定对象定向增发人民币普通股股票 111,835,443 股。发行完成后，公司总股本变更为 1,094,089,477 股。截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,094,089,477 股，向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本未发生变化。

（三）本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量调整情况

公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，未发生需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次参与股票发行的特定对象作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市之日（2021 年 4 月 26 日）起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 10 月 27 日

(非交易日顺延)。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

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,公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份可上市流通时间为2021年10月27日(星期三),本次解除限售股份数量为111,835,443股,占公司截至2021年10月8日总股本1,094,089,477股的10.2218%,于解禁日实际可新增上市流通限售股份数量为111,835,443股,占公司截至2021年10月8日总股本1,094,089,477股的10.2218%。

本次申请解除股份限售的股东人数为32名(共20名特定对象,32个产品),本次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	股东(产品)全称	所持限售股/非流通股总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通股数量(股)	本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例
1	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李15号私募证券投资基金	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李15号私募证券投资基金	8,227,848	8,227,848	8,227,848	0.7520%
2	徐智慧	徐智慧	4,936,708	4,936,708	4,936,708	0.4512%
3	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享2期私募证券投资基金	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享2期私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
4	中信证券股份有限公司(代资管)	中信证券-岳瀚领增1号私募证券投资基金-中信证券定增领新51号单一资产管	126,582	126,582	126,582	0.0116%

序号	发行对象名称	股东(产品)全称	所持限售股/ 非流通股总 数(股)	本次解除限售 股份数量(股)	本次实际可 上市流通股 份数量(股)	本次实际可上 市股份数占公 司股份总数的 比例
		理计划				
		山东铁路发展基金有限公司	3,088,608	3,088,608	3,088,608	0.2823%
		中信证券—中信银行—中信证券智赢定增1号集合资产管理计划	506,329	506,329	506,329	0.0463%
		中信证券—招商银行—中信证券贵宾丰元14号集合资产管理计划	265,823	265,823	265,823	0.0243%
		中信证券—中信银行—中信证券智赢定增2号集合资产管理计划	189,873	189,873	189,873	0.0174%
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
6	江苏走泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	江苏走泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	7,594,936	7,594,936	7,594,936	0.6942%
7	睿郡11号私募证券投资基金	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡11号私募证券投资基金	3,417,721	3,417,721	3,417,721	0.3124%
8	睿郡可交债27号私募证券投资基金	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡可交债27号私募证券投资基金	3,417,721	3,417,721	3,417,721	0.3124%
9	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,354,430	18,354,430	18,354,430	1.6776%
10	段秀峰	段秀峰	10,126,582	10,126,582	10,126,582	0.9256%
11	汇添富基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—汇添富数字生活主	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%

序号	发行对象名称	股东(产品)全称	所持限售股/ 非流通股总 数(股)	本次解除限售 股份数量(股)	本次实际可 上市流通股 份数量(股)	本次实际可上 市股份数占公 司股份总数的 比例
		题六个月持有期 混合型证券投资 基金				
		招商银行股份有限公司一汇添富 策略增长两年封 闭运作灵活配置 混合型证券投资 基金	2,784,810	2,784,810	2,784,810	0.2545%
		中国工商银行股份 有限公司一汇 添富民营活力混 合型证券投资基 金	506,329	506,329	506,329	0.0463%
		中国工商银行股份 有限公司一汇 添富智能制造股 票型证券投资基 金	1,645,570	1,645,570	1,645,570	0.1504%
		中国农业银行股份 有限公司一汇 添富逆向投资混 合型证券投资基 金	1,645,569	1,645,569	1,645,569	0.1504%
12	九泰基金管理 有限公司	华夏银行股份有 限公司一九泰聚 鑫混合型证券投 资基金	37,975	37,975	37,975	0.0035%
		广发证券股份有 限公司一九泰锐 和18个月定期开 放混合型证券投资 基金	1,012,658	1,012,658	1,012,658	0.0926%
		浙商银行股份有 限公司一九泰锐 升18个月封闭运 作混合型证券投资 基金	1,354,430	1,354,430	1,354,430	0.1238%
		九泰基金一广发 银行一东方证券	1,518,987	1,518,987	1,518,987	0.1388%

序号	发行对象名称	股东(产品)全称	所持限售股/非流通股总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)	本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例
		股份有限公司				
13	浙江三花绿能实业集团有限公司	浙江三花绿能实业集团有限公司	3,797,468	3,797,468	3,797,468	0.3471%
14	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉特定策略1号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
15	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远—兴选1号私募证券投资基金	5,063,291	5,063,291	5,063,291	0.4628%
16	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远6号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
17	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远7号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进4号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐创投锐进4号私募证券投资基金	3,797,468	3,797,468	3,797,468	0.3471%
19	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	2,025,316	2,025,316	2,025,316	0.1851%
		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	1,265,823	1,265,823	1,265,823	0.1157%
20	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市	5,379,754	5,379,754	5,379,754	0.4917%

序号	发行对象名称	股东(产品)全称	所持限售股/非流通股总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通股数量(股)	本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例
	金合伙企业(有限合伙)	东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)				
合计			111,835,443	111,835,443	111,835,443	10.2218%

四、本次解除限售后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前 (2021年10月8日)		本次变动增减 (“+,-”)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	365,109,820	33.37%	-111,835,443	253,274,377	23.15%
高管锁定股	253,274,377	23.15%	-	253,274,377	23.15%
首发后限售股	111,835,443	10.22%	-111,835,443	-	-
二、无限售条件流通股	728,979,657	66.63%	111,835,443	840,815,100	76.85%
三、总股本	1,094,089,477	100.00%	-	1,094,089,477	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、保荐机构核查意见

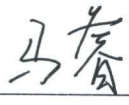
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:


孙参政


马睿

