

兴业证券股份有限公司

关于广东安居宝数码科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》等法律法规的有关规定，就安居宝向特定对象发行股票限售股上市流通事项发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码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]2949号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行A股股票17,857,142股，发行价格为5.6元/股，募集资金总额99,999,995.20元，扣除发行费用6,532,733.40元（不含税），募集资金净额93,467,261.80元。

本次发行完成后，公司新增股份17,857,142股，并于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起6个月内不得转让。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售股份股东为UBS AG、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、吕强、瞿小波、国泰基金管理有限公司。上述股东承诺如下：自安居宝本次发行新增股份上市首日起，本人/本公司在本次发行过程中认购的安居宝股票6个月内不予转让。限售期届满后，本人/本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，

未发生违法承诺的情形。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述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

1、本次解除限售股份上市流通日期：2022年4月28日。

2、本次解除限售的股份数量为17,857,142股，占公司总股本3.18%，本次解除限售后可上市流通的股份数量为17,857,142股，占公司总股本3.18%。

3、本次申请解除股份限售的股东共7名，涉及证券账户总数为28户。4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次上市流通股数量（股）
1	UBS AG	UBS AG	1,785,714	1,785,714	1,785,714
2	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金	1,785,714	1,785,714	1,785,714
3	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	1,785,714	1,785,714	1,785,714
4	财通基金管理有限公司	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	235,714	235,714	235,714
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	58,928	58,928	58,928
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	64,286	64,286	64,286
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	62,500	62,500	62,500
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	46,428	46,428	46,428
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号	48,214	48,214	48,214

	集合资产管理计划			
	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	16,071	16,071	16,071
	财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	80,357	80,357	80,357
	财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资产管理计划	357,143	357,143	357,143
	财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划	60,714	60,714	60,714
	财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	76,786	76,786	76,786
	财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	76,786	76,786	76,786
	财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划	80,357	80,357	80,357
	财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	28,571	28,571	28,571
	财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划	239,286	239,286	239,286
	财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴2号单一资产管理计划	714,286	714,286	714,286
	中国工商银行股份有限公司－财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	892,857	892,857	892,857
	财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8号	119,643	119,643	119,643

		集合资产管理计划			
		财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划	89,286	89,286	89,286
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	83,929	83,929	83,929
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	50,000	50,000	50,000
5	吕强	吕强	5,357,142	5,357,142	5,357,142
6	瞿小波	瞿小波	1,964,285	1,964,285	1,964,285
7	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	848,215	848,215	848,215
		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	848,216	848,216	848,216

四、本次解除限售前后股本结构表

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	248,830,044	44.34%	-17,857,142	230,972,902	41.15%
高管锁定股	230,972,902	41.15%	0	230,972,902	41.15%
首发限售股	17,857,142	3.18%	-17,857,142	0	0
二、无限售条件流通股	312,397,700	55.66%	17,857,142	330,254,842	58.85%
三、总股本	561,227,744	100%	0	561,227,744	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安居宝本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。安居宝对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

林悦

朱萍

兴业证券股份有限公司

2022年04月25日