

国泰君安证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司首次公开发行战

略配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“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰创智能首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,562.00万股，并于2022年4月20日在深证证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本增至102,470,000股，其中有限售条件流通股79,297,987股，占公司发行后总股本的比例为77.39%，无限售条件流通股23,172,013股，占公司发行后总股本的比例为22.61%。

（二）上市后股本变动情况

2022年10月26日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为1,269,027股，占公司总股本比例为1.24%，具体情况详见公司2022年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-051）。

2023年4月20日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通，

股份数量 40,395,000 股，占总股本的比例为 39.42%，实际可上市流通数量为 40,305,000 股，占公司总股本 39.33%，具体情况详见公司 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-004）。

本次实际可上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份 1,621,960 股，占公司总股本的 1.58%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2023 年 5 月 4 日锁定期满并上市流通。

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

截至 2023 年 4 月 21 日，公司总股本为 102,470,000 股，其中无限售条件流通股为 64,303,040 股，占总股本的比例为 62.75%，有限售条件流通股为 38,166,960 股，占总股本的比例为 37.25%。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份的股东 1 名，为国泰君安君享创业板杰创智能 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“杰创智能 1 号资管计划”）。

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于限售的承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺及承诺履行情况

承诺方	承诺内容	承诺履行情况
-----	------	--------

承诺方	承诺内容	承诺履行情况
杰创智能1号资管计划	杰创智能1号资管计划所获得的战略配售的发行人股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则杰创智能1号资管计划所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；杰创智能1号资管计划所持发行人股份锁定期届满后，减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定。	公司于2022年4月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据承诺相关内容，该股东所持股份的锁定期为2022年4月20日起12个月。现锁定期即将届满，本次申请解除限售的股份将于2023年5月4日上市流通。

(二) 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

(三) 截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(四) 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，公司也未对其提供违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2023年5月4日(星期四)。

(二) 本次解除限售股份的数量为1,621,960股，占公司总股本的1.58%。本次实际可上市流通数量为1,621,960股，占公司总股本的1.58%。

(三) 本次解除限售的股东户数为1户。

(四) 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	限售股份总数(股)	本次解除限数量(股)
1	国泰君安君享创业板杰创智能1号战略配售集合资产管理计划	1,621,960	1,621,960
合计		1,621,960	1,621,960

注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

2、公司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。

四、股本结构变动表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	占总股 本比例 (%)
一、有限售 条件股份	38,166,960	37.25	-	1,621,960	36,545,000	35.66
其中：首发 前限售股	36,455,000	35.58	-	-	36,455,000	35.58
首发后限售 股	90,000	0.09	-	-	90,000	0.09
首发后可出 借限售股	1,621,960	1.58	-	1,621,960	-	-
二、无限售 条件流通股	64,303,040	62.75	1,621,960	-	65,925,000	64.34
三、总股本	102,470,000	100.00	-	-	102,470,000	100

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

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《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于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除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈海庭

孟庆虎

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月28日