

**平安证券股份有限公司**  
**关于深圳市金证科技股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对金证股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）于 2020 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3158 号），公司向 15 名特定认购者非公开发行人民币普通股合计 81,145,721 股，并于 2021 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 9 月 27 日起上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后至本核查意见签署日，公司股本数量未发生变化。截至本核查意见签署日，公司总股本为 941,517,905 股，其中，无限售条件流通股为 855,348,284 股，有限售条件流通股为 86,169,621 股。

**三、本次限售股上市流通的有关承诺**

公司本次非公开发行股票的发行对象承诺自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内，不转让认购的上述股份。

截至本核查意见签署日，公司本次非公开发行股票发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情

形。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 81,145,721 股，本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 27 日，本次非公开发行限售股上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,512,155	0.27%	2,512,155	-
2	UBSAG	2,431,118	0.26%	2,431,118	-
3	田翠莲	7,293,354	0.77%	7,293,354	-
4	廖祝明	9,724,473	1.03%	9,724,473	-
5	国泰君安证券股份有限公司	4,051,863	0.43%	4,051,863	-
6	华泰证券股份有限公司	2,431,118	0.26%	2,431,118	-
7	兴证全球基金管理有限公司	3,160,453	0.34%	3,160,453	-
8	中信建投证券股份有限公司	4,781,199	0.51%	4,781,199	-
9	广东恒阔投资管理有限公司	16,207,455	1.72%	16,207,455	-
10	财通基金管理有限公司	2,512,155	0.27%	2,512,155	-
11	上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选1号私募基金	2,593,192	0.28%	2,593,192	-
12	深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金	2,431,118	0.26%	2,431,118	-
13	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	5,672,609	0.60%	5,672,609	-
14	中信证券股份有限公司	2,377,495	0.25%	2,377,495	-
15	倪国强	12,965,964	1.38%	12,965,964	-
合计		<b>81,145,721</b>	<b>8.62%</b>	<b>81,145,721</b>	-

#### 五、股本变动结构表

单位：股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件国有法人持有股份	29,849,130	-29,849,130	-

的流通股份	境内自然人持有股份	35,007,691	-31,949,991	3,057,700
	境外法人持有股份	2,431,118	-2,431,118	-
	其他	18,881,682	-18,881,682	-
	有限售条件的流通股份合计	86,169,621	-83,111,921	3,057,700
无限售条件的流通股份	A股	855,348,284	83,111,921	938,460,205
	无限售条件的流通股份合计	855,348,284	83,111,921	938,460,205
<b>股份总额</b>		<b>941,517,905</b>	<b>-</b>	<b>941,517,905</b>

注：本次非公开发行限售股将与限制性股票解锁股份于2021年9月27日同日上市流通。

## 六、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：金证股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，金证股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对金证股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王军亮



沈佳



平安证券股份有限公司

2021年9月17日