

中信证券股份有限公司
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”“公司”）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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对歌力思本次非公开发行限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1513号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,577,267股（以下简称“本次发行”）。本次发行的新增股份已于2021年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月7日，公司完成本次发行新增股份的登记手续，公司股份总数由332,515,611股变更为369,092,878股。上述限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次发行的全部发行对象，该等股东均承诺其所认购的本次发行股票自发行之日起6个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股

持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 36,577,267 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 12 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

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 (股)
1	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	7,575,757	2.05%	7,575,757	0
2	中欧基金管理有限公司	3,181,818	0.86%	3,181,818	0
3	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	3,030,303	0.82%	3,030,303	0
4	财通基金管理有限公司	2,484,848	0.67%	2,484,848	0
5	深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金	2,274,242	0.62%	2,274,242	0
6	国任财产保险股份有限公司-传统险 2	2,272,727	0.62%	2,272,727	0
7	国信证券股份有限公司	2,272,727	0.62%	2,272,727	0
8	国泰君安证券股份有限公司	2,121,212	0.57%	2,121,212	0
9	余献立	1,893,939	0.51%	1,893,939	0
10	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	1,818,181	0.49%	1,818,181	0
11	南华基金管理有限公司	1,590,909	0.43%	1,590,909	0
12	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	1,515,151	0.41%	1,515,151	0
13	深圳思为投资管理有限公司-思为新动力私募投资基金	1,515,151	0.41%	1,515,151	0
14	五矿证券有限公司	1,515,151	0.41%	1,515,151	0
15	陈尔佳	1,515,151	0.41%	1,515,151	0
合计		36,577,267	9.91%	36,577,267	0

五、公司股本结构变动表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	4,393,939	-4,393,939	0
	2、境内自然人持有股份	3,409,090	-3,409,090	0
	3、其他	28,774,238	-28,774,238	0
	有限售条件的流通股份合计	36,577,267	-36,577,267	0
无限售条件的流通股份	A股	332,515,611	36,577,267	369,092,878
	无限售条件的流通股份合计	332,515,611	36,577,267	369,092,878
股份总额		369,092,878	0	369,092,878

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、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；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对歌力思本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）。

保荐代表人：


曾劲松


唐亮



2022年 1 月 6 日