

中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，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》等法律法规的要求，就今创集团本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售前公司限售股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2018年2月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为378,000,000股，发行后总股本为420,000,000股。

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。公司于2018年8月29日完成工商变更，公司总股本增加至588,000,000股。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2018年9月3日为授予日，最终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股。公司于2018年11月6日完成工商变更，公司总股本增加至608,635,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股涉及1名股东，为中国轨道交通有限公司。该部分限售股合计125,637,862股，将于2019年2月27日上市流通。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

公司股东中国轨道交通有限公司承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。”

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 27 日。

（二）本次解除限售的股份数量为 125,637,862 股，占公司总股本 20.64%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数为 1 名，为法人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	中国轨道交通有限公司	125,637,862	125,637,862	-
	合计	125,637,862	125,637,862	-

四、股本变动结构表

项目		本次解禁前	变动数	本次解禁后
有限售条件的流通股份	1、境内法人持有股份	51,597,000.00	-	51,597,000.00
	2、境外法人持有股份	125,637,862.00	-125,637,862.00	-
	3、境内自然人持有股份	372,600,138.00	-	372,600,138.00
	有限售条件的流通股合计	549,835,000.00	-125,637,862.00	424,197,138.00
无限售条件	A 股	58,800,000.00	125,637,862.00	184,437,862.00

的流通股份	无限售条件的流通 股份合计	58,800,000.00	125,637,862.00	184,437,862.00
股份总额		608,635,000.00	-	608,635,000.00

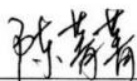
五、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:今创集团本次限售股份上市流通符合《证券法》、《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;今创集团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;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。中信建投证券对今创集团本次限售股份上市流通申请无异议。

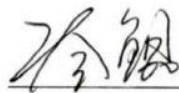
(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈菁菁



冷鲲

中信建投证券股份有限公司



2019年2月20日