

国泰君安证券股份有限公司

关于中际旭创股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售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”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”、“公司”）2021年度向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《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》等有关法律法规规定，对中际旭创向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2021年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2719号），同意公司向中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等15名特定对象发行87,080,000股股份。

2021年10月12日，公司向中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等15名特定对象发行87,080,000股股票，募集资金总额为人民币269,948.00万元，新增股份于2021年11月5日上市，发行后公司股本总额变更为800,096,281股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因18名首次授予和8名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有1名首次授予和1名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，上述27名激励对象（因

有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其中，首次授予部分 280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.05%），由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由为 22.279 元/股。本次回购注销事项已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，2022 年 2 月 23 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销完成后股份总数变更为 799,664,438 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
辛红、宁波梅山保税港区天赖汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）、中信中证资本管理有限公司、苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿鑫投资有限公司、中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东恒健国际投资有限公司、中信证券股份有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、华夏基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司	本次认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月不进行转让。	截止本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 5 月 5 日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为 87,080,000 股，占目前公司总股本比例为 10.89%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，涉及的证券账户合计 23 个。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	辛红	辛红	6,451,612	6,451,612
2	中信中证资本管理有限公司	中信中证资本管理有限公司	3,225,806	3,225,806
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	10,806,451	10,806,451
4		中信证券股份有限公司	322,581	322,581
5	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	3,225,806	3,225,806
6	广东恒健国际投资有限公司	广东恒健国际投资有限公司	6,448,387	6,448,387
7	UBS AG	UBS AG	4,383,870	4,383,870
8	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	9,674,193	9,674,193
9	诺德基金管理有限公司	诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划	678,854	678,854
10		诺德基金—兴银投资有限公司—诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划	692,708	692,708
11		诺德基金—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划	1,357,709	1,357,709
12		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	115,451	115,451
13		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	69,271	69,271
14		诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江 252 号单一资产管理计划	272,466	272,466
15		中移投资控股有限责任公司	中移投资控股有限责任公司	16,096,774
16	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,129,032	1,129,032
17		中国工商银行股份有限公司	1,935,484	1,935,484

		—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金		
18		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	193,548	193,548
19	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	3,225,806	3,225,806
20	广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广东恒健资产管理有限公司—广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,451,612	6,451,612
21	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	3,870,967	3,870,967
22	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	3,225,806	3,225,806
23	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	上海天赫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,225,806	3,225,806
合计			87,080,000	87,080,000

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	139,700,878	17.47%	-87,080,000	52,620,878	6.58%
其中：高管锁定股	52,620,878	6.58%	0	52,620,878	6.58%
首发后限售股	87,080,000	10.89%	-87,080,000	-	-
无限售条件股份	659,963,560	82.53%	87,080,000	747,043,560	93.42%
总股本	799,664,438	100.00%	0	799,664,438	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。

综上：本保荐机构对中际旭创本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

张贵阳

邢永哲

国泰君安证券股份有限公司

2022年04月25日