

# 中信建投证券股份有限公司关于 北京东土科技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

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”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关法律法规规定，对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次申请解除限售股份情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于同意北京东土科技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]4069 号）的决定，公司共计向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,253,164 股，发行价格为 7.90 元/股，募集资金总额为 159,999,995.60 元，扣除各项发行费用 5,288,918.08 元（不含税），募集资金净额 154,711,077.52 元。

新增股份已于 2022 年 1 月 17 日上市，本次向特定对象发行股票完成后，发行后公司股本总额由 510,980,897 股增加至 531,234,061 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

### 1、交易对方关于股份锁定期的承诺

认购方 7 名特定对象承诺：作为东土科技向特定对象发行股票的认购方，承诺自公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让所认购股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性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、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2022年7月18日（星期一）。
- 2、本次申请解除限售股份数量为20,253,164股，占目前公司股本总数的3.81%；本次实际可上市流通股份的数量为20,253,164股，占目前公司股本总数的3.81%。
- 3、本次解除股份限售股东共计7名，涉及的证券账户合计38个。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	产业投资基金有限责任公司	产业投资基金有限责任公司	5,481,016	5,481,016
2	兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	1,898,734	1,898,734
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	632,911	632,911
		招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	2,531,646	2,531,646
3	财通基金管理有限公司	财通基金—陈泳潮—财通基金泳潮1号单一资产管理计划	126,582	126,582
		财通基金—复利联芯一号私募证券投资基金—财通基金高界联芯1号单一资产管理计划	126,582	126,582
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	50,633	50,633
		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	37,975	37,975
		财通基金—汉汇韬略量化1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	63,291	63,291
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,962,025	1,962,025
		财通基金—光大银行—璟江定增1号资产管理计划	126,582	126,582
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	253,165	253,165
		财通基金—建设银行—财通基金定量化对冲1号集合资产管理计划	12,658	12,658
		财通基金—工商银行—财通基金定量化套利1号集合资产管理计划	21,519	21,519

		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	12,658	12,658
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	60,760	60,760
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	18,987	18,987
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	37,975	37,975
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	24,051	24,051
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	56,962	56,962
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	21,519	21,519
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	13,924	13,924
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	16,456	16,456
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	29,114	29,114
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	91,139	91,139
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	30,380	30,380
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	20,253	20,253
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	43,038	43,038
4	宁波宁聚资产管理中心（有	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	2,531,645	2,531,645

	有限合伙) - 宁聚映山红4号私募证券投资基金			
5	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1,265,822	1,265,822
6	高维平	高维平	1,265,822	1,265,822
7	郭金胜	郭金胜	1,265,822	1,265,822
合计			<b>20,253,164</b>	<b>20,253,164</b>

#### 四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	114,459,248	21.55%	-20,253,164	94,206,084	17.73%
高管锁定股	90,167,413	16.97%	-	90,167,413	16.97%
首发后限售股	24,291,835	4.57%	-20,253,164	4,038,671	0.76%
二、无限售条件流通股	416,774,813	78.45%	20,253,164	437,027,977	82.27%
三、股本总数	531,234,061	100.00%	-	531,234,061	100.00%

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其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。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，仅为《中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

毕岩君

\_\_\_\_\_

刘资政

中信建投证券股份有限公司

2022年7月14日