

世纪证券有限责任公司

关于深圳科创新源新材料股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的 核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对科创新源以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号），科创新源以简易程序向4名特定对象发行股票2,103,697股（以下简称“本次发行”），本次发行的募集资金总额为44,135,563.06元，扣除不含税发行费用合计人民币2,346,002.31元后，募集资金净额为人民币41,789,560.75元。2022年9月16日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了《验资报告》（苏公W[2022]B113号）。本次发行完成后，公司的总股本由124,328,107股增加至126,431,804股。上述新增股份已于2022年9月26日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股，限售期为新增股份上市之日起6个月。

序号	发行对象	证券账户名称	发行股数 (股)
1	财通基金管理有	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金	160,630

	限公司	定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	142,993
		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	87,226
		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	75,310
		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	57,674
		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	53,385
		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	50,048
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	47,664
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	47,664
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	47,664
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	47,664
		财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	47,664
		财通基金—重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	40,038
2	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	714,966
3	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	476,644
4	钟志辉	钟志辉	6,463
合计		-	2,103,697

以简易程序向特定对象发行的股份完成后至本核查意见出具日公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

本次参与认购以简易程序向特定对象发行股份的股东财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公

司-投连进取型保险产品和钟志辉承诺如下：“本次发行所认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。6个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份数量为2,103,697股，占公司总股本的1.66%。

2、本次申请解除限售股份可上市流通日为2023年3月27日（星期一）。

3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员，申请解除股份限售的股东共4名，涉及16个证券账户，其所持股份均不存在质押、冻结情况，详见下表：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通股数
1	财通基金管理 有限公司	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	160,630	160,630	160,630
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	142,993	142,993	142,993
		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	87,226	87,226	87,226
		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	75,310	75,310	75,310
		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	57,674	57,674	57,674
		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	53,385	53,385	53,385
		财通基金—华泰证券—财通基	50,048	50,048	50,048

		金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划			
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	40,038	40,038	40,038
2	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	714,966	714,966	714,966
3	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	476,644	476,644	476,644
4	钟志辉	钟志辉	6,463	6,463	6,463
	合计	-	2,103,697	2,103,697	2,103,697

四、本次解除限售股份后股本变动情况表

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动数量 增减 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	8,384,512	6.63%	-2,103,697	6,280,815	4.97%

高管锁定股	6,280,815	4.97%	-	6,280,815	4.97%
首发后限售股	2,103,697	1.66%	-2,103,697	-	-
二、无限售条件流通股	118,047,292	93.37%	+2,103,697	120,150,989	95.03%
三、总股本	126,431,804	100.00%	-	126,431,804	100.00%

1、本次变动后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股本结构表为准。

2、自本次限售股份上市流通之日起，上述股东所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他违反承诺的事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科创新源本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售符合《公司法》《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严格遵守了股份锁定的相关承诺。世纪证券对公司本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许 光

聂荣华

世纪证券有限责任公司

2023年3月22日