

长江证券承销保荐有限公司

关于矩阵纵横设计股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”、“公司”）首次公开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》等有关规定，对矩阵股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为90,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为120,000,000股，其中有流通限制或锁定安排的股票数量为91,546,056股（包括首发前限售股90,000,000股以及首发后限售股1,546,056股），占发行后总股本的比例为76.29%，无流通限制或锁定安排的股票数量为28,453,944股，占发行后总股本的比例为23.71%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为6个月，股份数量为1,546,056股，占发行后总股本的1.29%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的流通日期为2023年5月22日（星期一）。
- 2、本次解除限售股东户数共计4,920户。
- 3、本次解除限售股份的数量为1,546,056股，占公司股本的1.29%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	占总股本比例	本次上市流通股份数量（股）	剩余限售股份数量
1	首次公开发行网下配售限售股	1,546,056	1.29%	1,546,056	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	占比 (%)	增加(股)	减少(股)	股份数量 (股)	占比(%)
一、无限售流通股	28,453,944	23.71	1,546,056	-	30,000,000	25.00
二、有限售流通股	91,546,056	76.29	-	1,546,056	90,000,000	75.00
其中：首发前限售股	90,000,000	75.00	-	-	90,000,000	75.00
首发后限售股	1,546,056	1.29	-	1,546,056	0	0.00
合计	120,000,000	100.00	1,546,056	1,546,056	120,000,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通申请符合《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》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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；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相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

章 睿

王 晓

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日