

中信建投证券股份有限公司
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
部分限售股解禁的核查意见

独立财务顾问（主承销商）



二〇二〇年十一月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，对前述交易中涉及的部分限售股份上市流通事项进行了核查，并发表意见如下：

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向上市公司核发的《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号），核准上市公司向交易对方发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集资金不超过 34,800 万元人民币。

2020 年 4 月，同有科技完成了本次非公开发行股份募集配套资金的相关事宜，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 4 月 23 日受理了本次非公开发行新增的 23,694,526 股人民币普通股股票的登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，上市公司股份总数由 456,176,704 股增至 479,871,230 股。上述新增股份的上市首日为 2020 年 5 月 12 日，均为有限售条件流通股。

具体发行情况如下：

序号	认购对象	产品名称	配售股数（股）
1	腾飞天使（北京）投资管理有限公司	北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	3,095,975
2	东兴证券股份有限公司	证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 3 号单一资产管理计划	5,159,958
3	国新融智基金管理（北京）有限公司	北京海国合创共享股权投资基金管理中心（有限合伙）	5,159,958
4	北京卓瑜投资管理有限公司	宁波梅山保税港区卓珏股权投资合伙企业（有限合伙）	3,261,093
5	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	2,063,983
		北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金	2,373,581
6	上海一村股权投资有限公司	东营一村股权投资中心（有限合伙）	1,031,991
7	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越港股量化优选产品	1,547,987

序号	认购对象	产品名称	配售股数（股）
合计			23,694,526

除上述情形外，截至本核查意见出具之日，上市公司总股本未发生其他变化。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

（一）本次申请解除限售股份股东作出的承诺

腾飞天使（北京）投资管理有限公司、东兴证券股份有限公司、国新融智基金管理（北京）有限公司、北京卓瑜投资管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、上海一村股权投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司等 7 名发行对象的共计 8 个产品认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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可上市流通日期为 2020 年 11 月 12 日（星期四）。
- 2、公司本次解除限售股份的数量为 23,694,526 股，占公司股本总额的比例为 4.9377%。
- 3、本次申请解除股份限售的发行对象为 7 名，共对应 8 个证券账户。
- 4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	认购对象	产品名称	本次发行获得的上市公司股份总数	本次解除限售前所持限售股数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	腾飞天使（北京）投资管理有限公司	北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	3,095,975	3,095,975	3,095,975	3,095,975
2	东兴证券股份有限公司	证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 3 号单一资产管理计划	5,159,958	5,159,958	5,159,958	5,159,958
3	国新融智基金	北京海国合创共享股权投资	5,159,958	5,159,958	5,159,958	5,159,958

序号	认购对象	产品名称	本次发行获得的上市公司股份总数	本次解除限售前所持限售股数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	管理（北京）有限公司	资基金管理中心（有限合伙）				
4	北京卓瑜投资管理有限公司	宁波梅山保税港区卓珏股权投资合伙企业（有限合伙）	3,261,093	3,261,093	3,261,093	3,261,093
5	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	2,063,983	2,063,983	2,063,983	2,063,983
		北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金	2,373,581	2,373,581	2,373,581	2,373,581
6	上海一村股权投资有限公司	东营一村股权投资中心（有限合伙）	1,031,991	1,031,991	1,031,991	1,031,991
7	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越港股量化优选产品	1,547,987	1,547,987	1,547,987	1,547,987
合计			23,694,526	23,694,526	23,694,526	23,694,526

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	160,886,074	33.53	-23,694,526	137,191,548	28.59
二、无限售流通股	318,985,156	66.47	23,694,526	342,679,682	71.41
三、总股本	479,871,230	100.00	-	479,871,230	100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售的股东的限售锁定期要求；截至本核查意见出具日，同有科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对同有科技本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

辛鹏飞

赵一琨

中信建投证券股份有限公司

2020 年 11 月 9 日