

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京值得买科技股份有限公司

首次公开发行限售股解禁的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京值得买科技股份有限公司（简称“值得买”、“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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》等相关规定，对值得买首次公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1117号）核准，北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,333.3334 万股。经深圳证券交易所《关于北京值得买科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]397号）同意，公司获准在深交所创业板上市，正式上市交易日为 2019 年 7 月 15 日，上市后公司总股份数为 5,333.3334 万股。

（二）公司上市后股本变动情况

1、根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，以及公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议的相关决议，公司实施完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予，89 名激励对象认购了公司拟授予的限制性股

票合计 58.43 万股限制性股票，导致公司股本总额发生变化，总股本由 53,333,334 股增至 53,917,634 股。

2、根据公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配预案》的相关决议，公司实施了 2019 年度权益分派：以公司总股本 53,917,634 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.440397 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.945815 股，2019 年度权益分派实施后公司总股本由 53,917,634 股增至 80,584,298 股。公司上述权益分派方案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕。

截止本核查意见签署日，公司总股本为 80,584,298 股，有限售条件股份数量为 60,656,544 股，占公司总股本的 75.27%，其中首次公开发行前已发行的限售股为 59,783,260 股，股权激励限售股为 873,284 股；无限售流通股 19,927,754 股，占公司总股本的 24.73%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为共青城尚麒投资管理合伙企业（有限合伙）、程文，上述 2 名股东的承诺情况如下：

1、在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺

（1）关于股份锁定的承诺

序号	承诺人	承诺内容
1	共青城尚麒投资管理合伙企业（有限合伙）	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
2	程文	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

（2）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致。

2、截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的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上市流通日期：2020年7月15日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为 2,965,249 股，占公司股本总额的 3.68%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 2 名，为共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)、程文。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	备注
1	共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)	2,391,330	2,391,330	
2	程文	573,919	573,919	
合 计		2,965,249	2,965,249	

5、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量 (股)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	60,656,544	75.27%	-2,965,249	57,691,295	71.59%
二、无限售条件股份	19,927,754	24.73%	+2,965,249	22,893,003	28.41%
总计	80,584,298	100.00%	-	80,584,298	100.00%

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份

解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；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作出的股份锁定承诺；截至本核查意见签署日，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禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

罗 浩

李艳茹

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日