

东北证券股份有限公司

关于北京万集科技股份有限公司

向特定对象发行的股份解除限售上市流通的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”）2020年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司向特定对象发行的股份解除限售上市流通事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集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]178号）同意注册，北京万集科技股份有限公司向东方基金管理股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强共11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，募集资金总额399,999,987.92元，新增股份于2022年1月10日上市，发行后公司总股本变更为213,161,012股。

（二）股份发行后至本核查意见披露日公司股本变化情况

公司于2021年8月6日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共5,400股，回购价格为每股8.01元。

公司于2021年9月6日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，于2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共22,500股，回购价格为每股8.01元。

2022年1月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为8.01元，涉及股份数27,900股。注销完成后，公司总股本由213,161,012股变更为213,133,112股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
东方基金管理股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强	自北京万集科技股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日起六个月内不转让所认购的新股。	截至本核查意见披露日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

2、截至本核查意见披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在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、本次解除限售的股份上市流通日为2022年7月12日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为15,232,292股，占目前公司总股本比例为7.1468%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，涉及的证券账户合计28个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）
1	东方基金管理股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,427,265	3,427,265
2	UBS AG	UBS AG	571,210	571,210
3	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	114,242	114,242
4		财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	1,523,229	1,523,229
5		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	38,081	38,081
6		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	38,081	38,081
7		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	380,807	380,807
8		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金	152,322	152,322

		汇通1号单一资产管理计划		
9		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	38,081	38,081
10		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	76,161	76,161
11		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	76,161	76,161
12		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	38,081	38,081
13		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	647,372	647,372
14		财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉932号单一资产管理计划	209,444	209,444
15		财通基金—杨伟—财通基金玉泉1019号单一资产管理计划	38,081	38,081
16		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	38,081	38,081
17		财通基金—聂琳—财通基金玉泉1020号单一资产管理计划	38,081	38,081
18		财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	19,040	19,040
19		财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	38,081	38,081

20		财通基金—朱斌—财通基金佳朋2号单一资产管理计划	38,081	38,081
21	上海纯达资产管理有限公司	上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选七号私募证券投资基金	571,210	571,210
22	赵爱立	赵爱立	761,614	761,614
23	霍建勋	霍建勋	761,614	761,614
24	郭伟松	郭伟松	952,018	952,018
25	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	571,210	571,210
26	济南瑞和投资合伙企业(有限合伙)	济南瑞和投资合伙企业(有限合伙)	1,942,117	1,942,117
27	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选24号私募证券投资基金	894,897	894,897
28	吕强	吕强	1,237,630	1,237,630
		合计	15,232,292	15,232,292

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	102,511,809	48.10%	-	15,232,292	87,279,517	40.95%
高管锁定股	87,279,517	40.95%	-	-	87,279,517	40.95%
首发后限售股	15,232,292	7.15%	-	15,232,292	-	0.00%
二、无限售条件流通股	110,621,303	51.90%	15,232,292	-	125,853,595	59.05%
三、总股本	213,133,112	100.00%	15,232,292	15,232,292	213,133,112	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:万集科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求;万集科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。万集科技关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整、及时;保荐机构对本次向特定对象发行的股份解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行的股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

杭立俊

贾奇

东北证券股份有限公司

2022年7月8日