

**中信证券股份有限公司**  
**关于广东威创视讯科技股份有限公司**  
**限售股份上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律法规的规定，就威创股份限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、本次申请上市流通的限售股份形成**

广东威创视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，并于2009年11月27日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行上市后公司总股本为21,380万股。深圳市中信联合创业投资有限公司和全国社会保障基金理事会有限会持有公司股份锁定期为一年，将在2010年11月29日上市流通。

公司于2010年5月7日实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向公司全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至42,760万股。深圳市中信联合创业投资有限公司和全国社会保障基金理事会有限会持有公司股份数量在转增之后分别为1,603.50万股和641.40万股，占公司股本总额的3.75%和1.50%，本次可以流通的股份分别为1,603.50万股和641.40万股。

**二、本次限售股份上市流通安排**

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2010年11月29日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为2,244.90万股，占总公司股份总数的比例为5.25%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
----	-----------	------------	--------------	-----------------------

1	深圳市中信联合创业投资有限公司	16,035,000	16,035,000	3.75%
2	全国社会保障基金理事会转持三户	6,414,000	6,414,000	1.50%
	合 计	22,449,000	22,449,000	5.25%

### 三、股东关于股份锁定的承诺和执行情况

公司股东深圳市中信联合创业投资有限公司承诺，自股份公司上市后12个月之内，将锁定其本次发行前所持有的公司股份。

公司股东广州科技创业投资有限公司承诺，将所持本公司的股份在公司首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。根据《财政部、国资委、证监会、全国社会保障基金理事会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企[2009]94号）的规定，对于全国社会保障基金理事会在公司首次公开发行股票时通过转持取得的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

经核查，深圳市中信联合创业投资有限公司和全国社会保障基金理事会持有的限售股份均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理锁定手续。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部提供的2010年11月16日《限售股份明细数据表》，上述股东未出现提前出售的情况。本保荐机构认为：截止本报告出具日，威创股份限售股份持有人严格履行了在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺。

### 四、关于限售股份出售时，涉及国资和外资的，是否符合国有资产管理、外商投资管理的有关部门规定

全国社会保障基金理事会持有的股份属于国有法人股。国家对国有法人股限售期满后出售没有限制性规定，故本次限售股解禁后均可上市流通。

### 五、对有关证明文件的核查情况

为出具本核查报告，本保荐机构核查了以下证明性文件：

- 1、《广东威创视讯科技股份有限公司招股说明书》；

- 2、《广东威创视讯科技股份有限公司上市公告书》；
- 3、威创股份首次公开发行并上市后的工商变更登记文件；
- 4、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的广东威创视讯科技股份有限公司《限售股份明细数据表》。

## 六、本保荐机构的核查意见

经过审慎核查，中信证券认为：

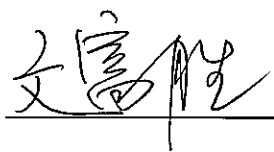
1、广东威创视讯科技股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

2、广东威创视讯科技股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和深圳证券交易所相关规则的规定。

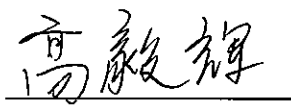
中信证券同意广东威创视讯科技股份有限公司本次限售股上市流通。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名:

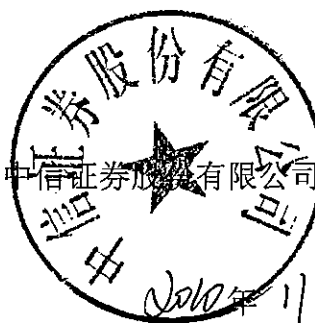


文富胜



高毅辉

保荐机构: 中信证券股份有限公司 (盖章)



2020年11月22日