

华泰联合证券有限责任公司
关于中公教育科技有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾问”）为中公教育科技有限公司（以下简称“中公教育”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本独立财务顾问对中公教育部分重大资产重组限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2018年11月28日，中国证监会出具《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1972号），公司本次重大资产重组非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：

序号	登记/申请日期	名称	发股数量（股）	上市日期
1	2019年1月23日	鲁忠芳	2,550,549,260	2019年1月31日
2		李永新	1,058,718,560	
3		王振东	962,471,418	
4		航天基金	267,353,171	
5		广银投资	178,235,447	
6		基锐投资	89,117,723	
7		郭世泓	48,123,570	
8		刘斌	48,123,570	
9		张永生	48,123,570	
10		杨少锋	48,123,570	

11		张治安	48,123,570
合计			5,347,063,429

上述发行完成后，公司总股本由 820,335,960 股变更为 6,167,399,389 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 6,167,399,389 股，其中限售股份为 4,465,608,102 股，本次申请解除限售股份 89,117,723 股，占公司总股本比例 1.4450%，占本次限售股份申请上市流通前上市公司无限售条件股份的比例为 5.2367%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售股东主要相关承诺

本次申请解除股份限售的股东基锐科创承诺如下：

“1、本企业于本次交易中认购的上市公司的股份，自该等股份上市日起 36 个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

2、本企业承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易中取得的上市公司股份。

3、本次交易完成日后，本企业因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。

4、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。

5、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定

执行。”

（二）相关承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售条件的股东严格履行承诺，相关承诺主体无违反该承诺的情况，本次申请解除限售股份满足解除限售条件。本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日期 2022 年 2 月 11 日（星期五）
- 2、本次解除限售股份数量为 89,117,723 股，占公司总股本比例 1.4450%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股 数(股)	本次解除限售占 公司总股本比例	是否存在质 押/冻结情况
1	基锐科创	89,117,723	89,117,723	1.4450%	否
	合计	89,117,723	89,117,723	1.4450%	-

5、公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动股份数量(+、-)	本次变动后
一、限售条件流通股/非流通股	4,465,608,102	-89,117,723	4,376,490,379
其中：高管锁定股	767,222,559	-	767,222,559
首发后限售股	3,698,385,543	-89,117,723	3,609,267,820
二、无限售条件流通股	1,701,791,287	+89,117,723	1,790,909,010

三、总股本	6,167,399,389	-	6,167,399,389
-------	---------------	---	---------------

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，中公教育与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对中公教育此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中公教育科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2022年1月27日