

# 世纪证券有限责任公司

## 关于唐人神集团股份有限公司

### 部分非公开发行限售股份上市流通的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神部分非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）以非公开发行股票的方式向 19 名（84 户）特定投资者发行人民币普通股 175,326,046 股（A 股），新增股份的登记手续于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于 2022 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中湖南唐人神控股投资股份有限公司认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 18 个月内不得转让，其余 18 名（83 户）特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

#### 二、申请解除股份限售股东持股情况、承诺及履行情况

本次解除限售的 83 户股东具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	限售期限 (月)
1	李裕婷	5,076,923	6
2	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	1,246,154	6
3	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	738,461	6
4	华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划	507,692	6
5	华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	5,523,077	6
6	中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,523,077	6
7	招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	1,692,308	6
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	4,769,230	6
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6,153,846	6
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	5,384,615	6
11	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	5,384,615	6
12	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金	6,153,846	6
13	泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	15,384,615	6
14	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	12,307,692	6
15	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	7,692,307	6
16	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	7,692,307	6
17	UBS AG	4,615,384	6
18	现代种业发展基金有限公司	9,230,769	6
19	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	5,538,461	6
20	财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	769,231	6
21	财通基金-富善投资-汇远量化定增3期基金-财通基金建兴富善汇远3期单一资产管理计划	461,538	6
22	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	307,692	6
23	财通基金-招商银行-财通基金瑞通2号集合资产管理计划	238,461	6
24	财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	153,846	6
25	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	153,846	6
26	财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划	153,846	6
27	财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划	112,307	6
28	财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划	89,231	6

29	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	78,461	6
30	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	61,538	6
31	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	46,154	6
32	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	40,000	6
33	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	40,000	6
34	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	38,461	6
35	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	35,385	6
36	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	30,769	6
37	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	29,230	6
38	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	27,692	6
39	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	27,692	6
40	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	21,538	6
41	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	21,538	6
42	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	18,461	6
43	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	16,923	6
44	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	16,923	6
45	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	15,385	6
46	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	15,385	6
47	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	6
48	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	6
49	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	6

50	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	15,385	6
51	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	15,385	6
52	财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	15,385	6
53	财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	15,385	6
54	财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号集合资金信托计划-财通基金启星1号单一资产管理计划	15,385	6
55	财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	12,308	6
56	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	12,308	6
57	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	12,308	6
58	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	12,308	6
59	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	9,231	6
60	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	9,231	6
61	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	9,231	6
62	财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	9,231	6
63	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	6,923,077	6
64	诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	3,846,154	6
65	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划	2,000,000	6
66	诺德基金-鞍钢集团资本控股有限公司-诺德基金浦江195号单一资产管理计划	769,231	6
67	诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划	461,539	6
68	诺德基金-蓝墨专享1号私募证券投资基金-诺德基金浦江873号单一资产管理计划	307,692	6
69	诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	307,692	6
70	诺德基金-纯达定增精选十号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	307,692	6

71	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	307,692	6
72	诺德基金—五矿信托积玉系列—启明星 1 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 429 号单一资产管理计划	153,846	6
73	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	153,846	6
74	诺德基金—从石 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 729 号单一资产管理计划	153,846	6
75	诺德基金—袁莉—诺德基金浦江 770 号单一资产管理计划	153,846	6
76	诺德基金—从石 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 849 号单一资产管理计划	153,846	6
77	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	153,846	6
78	诺德基金—千寻风行 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 809 号单一资产管理计划	76,923	6
79	诺德基金—杨文华—诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	46,154	6
80	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	30,770	6
81	国泰君安证券股份有限公司	4,923,076	6
82	深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	15,692,307	6
83	谢新跃	4,095,285	6

上述股东在本次非公开发行时承诺：本次认购所获 A 股股票自本次非公开发行新增股票上市完成日起 6 个月内不进行转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 6 月 26 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 154,864,508 股，占目前公司总股本的 11.1606%。
- 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除股份限售的股东人数为 83 名。

5、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	持有限售股占公司 现有总股本比例
1	李裕婷	5,076,923	5,076,923	0.3659%
2	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	1,246,154	1,246,154	0.0898%
3	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	738,461	738,461	0.0532%
4	华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	507,692	507,692	0.0366%
5	华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	5,523,077	5,523,077	0.3980%
6	中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,523,077	5,523,077	0.3980%
7	招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	1,692,308	1,692,308	0.1220%
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	4,769,230	4,769,230	0.3437%
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6,153,846	6,153,846	0.4435%
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	5,384,615	5,384,615	0.3881%
11	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	5,384,615	5,384,615	0.3881%
12	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金	6,153,846	6,153,846	0.4435%
13	泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	15,384,615	15,384,615	1.1087%
14	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	12,307,692	12,307,692	0.8870%
15	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	7,692,307	7,692,307	0.5544%
16	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	7,692,307	7,692,307	0.5544%
17	UBS AG	4,615,384	4,615,384	0.3326%
18	现代种业发展基金有限公司	9,230,769	9,230,769	0.6652%
19	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	5,538,461	5,538,461	0.3991%
20	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金	769,231	769,231	0.0554%

序号	发行对象名称	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售数量 (股)	持有限售 股占公司 现有总股 本比例
	玉泉合富 60 号单一资产管理计划			
21	财通基金—富善投资—汇远量化定增 3 期基金—财通基金建兴富善汇远 3 期单一资产管理计划	461,538	461,538	0.0333%
22	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	307,692	307,692	0.0222%
23	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	238,461	238,461	0.0172%
24	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
25	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
26	财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
27	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	112,307	112,307	0.0081%
28	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	89,231	89,231	0.0064%
29	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	78,461	78,461	0.0057%
30	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	61,538	61,538	0.0044%
31	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	46,154	46,154	0.0033%
32	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	40,000	40,000	0.0029%
33	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	40,000	40,000	0.0029%
34	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	38,461	38,461	0.0028%
35	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	35,385	35,385	0.0026%
36	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	30,769	30,769	0.0022%
37	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	29,230	29,230	0.0021%
38	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	27,692	27,692	0.0020%
39	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增	27,692	27,692	0.0020%

序号	发行对象名称	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售数量 (股)	持有限售 股占公司 现有总股 本比例
	量化对冲 24 号单一资产管理计划			
40	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	21,538	21,538	0.0016%
41	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	21,538	21,538	0.0016%
42	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	18,461	18,461	0.0013%
43	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	16,923	16,923	0.0012%
44	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	16,923	16,923	0.0012%
45	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
46	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
47	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
48	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
49	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
50	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
51	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
52	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
53	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
54	财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	15,385	15,385	0.0011%
55	财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,308	12,308	0.0009%
56	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	12,308	12,308	0.0009%
57	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	12,308	12,308	0.0009%



序号	发行对象名称	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售数量 (股)	持有限售 股占公司 现有总股 本比例
58	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	12,308	12,308	0.0009%
59	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,231	9,231	0.0007%
60	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	9,231	9,231	0.0007%
61	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	9,231	9,231	0.0007%
62	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,231	9,231	0.0007%
63	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	6,923,077	6,923,077	0.4989%
64	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	3,846,154	3,846,154	0.2772%
65	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	2,000,000	2,000,000	0.1441%
66	诺德基金—鞍钢集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 195 号单一资产管理计划	769,231	769,231	0.0554%
67	诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	461,539	461,539	0.0333%
68	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	307,692	307,692	0.0222%
69	诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	307,692	307,692	0.0222%
70	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	307,692	307,692	0.0222%
71	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	307,692	307,692	0.0222%
72	诺德基金—五矿信托积玉系列—启明星 1 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 429 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
73	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
74	诺德基金—从石 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 729 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
75	诺德基金—袁莉—诺德基金浦江 770 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
76	诺德基金—从石 1 号私募证券投资基金—诺德基金	153,846	153,846	0.0111%

序号	发行对象名称	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售数量 (股)	持有限售 股占公司 现有总股 本比例
	浦江 849 号单一资产管理计划			
77	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	153,846	153,846	0.0111%
78	诺德基金—千寻风行 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 809 号单一资产管理计划	76,923	76,923	0.0055%
79	诺德基金—杨文华—诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	46,154	46,154	0.0033%
80	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	30,770	30,770	0.0022%
81	国泰君安证券股份有限公司	4,923,076	4,923,076	0.3548%
82	深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	15,692,307	15,692,307	1.1309%
83	谢新跃	4,095,285	4,095,285	0.2951%

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	176,458,021	12.72%	-154,864,508	21,593,513	1.56%
无限售条件股份	1,211,138,827	87.28%	154,864,508	1,366,003,335	98.44%
股份总数	1,387,596,848	100.00%	0	1,387,596,848	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次申请解除限售所有股东已严格履行其在公司本次非公开发行时所做的股份限售承诺；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求以及股东承诺；截至本核查意见签署日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对唐人神本次部分非公开发行限售股份上市流通的事项无异议。

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司部分非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

杨 露

\_\_\_\_\_

吴坤芳

世纪证券有限责任公司

2023年6月19日