

中信建投证券股份有限公司
关于成都云图控股股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、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《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准，公司于2022年12月向20名特定投资者发行股票197,623,762股，具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	汤伟霞	6,138,613	6个月
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	5,940,594	6个月
3	华泰证券股份有限公司	6,633,663	6个月
4	四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	6个月
5	UBS AG	8,811,881	6个月
6	张占伟	8,118,811	6个月
7	财通基金管理有限公司	18,227,729	6个月
8	杨淼	6,930,693	6个月
9	河南银泰投资有限公司	5,940,594	6个月
10	中信证券股份有限公司	5,940,594	6个月
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6,237,623	6个月
12	银河德睿资本管理有限公司	19,801,980	6个月
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	7,920,792	6个月
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	14,851,485	6个月

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,366,336	6个月
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	5,940,594	6个月
17	国泰君安证券股份有限公司	7,108,910	6个月
18	诺德基金管理有限公司	16,782,178	6个月
19	华夏基金管理有限公司	12,891,089	6个月
20	海通证券股份有限公司	7,920,792	6个月
合计		197,623,762	—

公司于2022年12月28日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份于2023年1月6日上市，股票限售期为发行结束之日起6个月。

2、本次申请解除限售股份的数量调整情况

本次非公开发行股票后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的20名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的20名股东承诺：自成都云图控股股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的20名股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2023年7月6日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份数量为197,623,762股，占公司股本总数的16.3633%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为20名，共对应131个证券账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（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	冻结/标记的股份数量（股）
1	汤伟霞	6,138,613	6,138,613	0.5083%	-
2	深圳同元和泰资本管理有限公	5,940,594	5,940,594	0.4919%	-

序号	股东名称	持有限售股份总数（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	冻结/标记的股份数量（股）
	司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）				
3	华泰证券股份有限公司	6,633,663	6,633,663	0.5493%	-
4	四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	12,118,811	1.0034%	-
5	UBS AG	8,811,881	8,811,881	0.7296%	-
6	张占伟	8,118,811	8,118,811	0.6722%	8,118,800
7	财通基金管理有限公司	18,227,729	18,227,729	1.5093%	-
8	杨淼	6,930,693	6,930,693	0.5739%	6,810,000
9	河南银泰投资有限公司	5,940,594	5,940,594	0.4919%	-
10	中信证券股份有限公司	5,940,594	5,940,594	0.4919%	-
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6,237,623	6,237,623	0.5165%	-
12	银河德睿资本管理有限公司	19,801,980	19,801,980	1.6396%	-
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	7,920,792	7,920,792	0.6558%	-
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	14,851,485	14,851,485	1.2297%	-
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,366,336	13,366,336	1.1067%	-
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	5,940,594	5,940,594	0.4919%	-
17	国泰君安证券股份有限公司	7,108,910	7,108,910	0.5886%	-
18	诺德基金管理有限公司	16,782,178	16,782,178	1.3896%	-
19	华夏基金管理有限公司	12,891,089	12,891,089	1.0674%	-
20	海通证券股份有限公司	7,920,792	7,920,792	0.6558%	-
	合计	197,623,762	197,623,762	16.3633%	14,928,800

注 1:财通基金管理有限公司指其管理的 76 个资产管理计划；华夏基金管理有限公司指其管理的 4 个资产管理计划以及 2 个公募投资基金；中信证券股份有限公司指其管理 1 个的资产管理计划；诺德基金管理有限公司指其管理的 31 个资产管理计划。

注 2:股东张占伟、杨淼本次解除限售的部分股份处于质押状态。

注 3:上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致。

四、本次解除限售后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	522,060,411	43.23%	-197,623,762	324,436,649	26.86%
其中：高管锁定股	324,436,649	26.86%	-	324,436,649	26.86%
首发后限售股	197,623,762	16.36%	-197,623,762	-	-
二、无限售条件股份	685,663,351	56.77%	197,623,762	883,287,113	73.14%
三、总股本	1,207,723,762	100.00%	-	1,207,723,762	100.00%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：云图控股本次限售股份上市流通符合《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1号——主板上市公司规范运作》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，云图控股关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对云图控股本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 李普海 杨骏威

李普海

杨骏威

