

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

以简易程序向特定对象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”）2023 年度以简易程序向特定对象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 2023 年度以简易程序向特定对象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”）《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1924 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）以向特定对象发行股票的方式向 7 名(27 户)特定投资者非公开发行人民币普通股 45,454,545 股（A 股），新增股份的登记手续于 2023 年 9 月 13 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 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，特定投资者认购的本次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

本次申请解除限售股份的股东情况如下：

序号	股东名称	股数（股）
----	------	-------

序号	股东名称	股数（股）
1	李裕婷	5,303,030
2	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 2 号私募股权投资基金	2,424,242
3	诺德基金管理有限公司	8,030,303
4	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757
5	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	4,545,454
6	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,030,303
7	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,030,303
8	财通基金管理有限公司	10,606,060
9	刘以林	909,093
合计		45,454,545

上述股东在本次发行时承诺：本次认购所获 A 股股票自本次发行的股票上市之日起 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无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

截至本核查意见签署日，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 2024 年 3 月 19 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 45,454,545 股，占目前公司总股本的 3.1719%。
- 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，涉及证券账户数共计 27 户。
- 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	5,303,030	5,303,030	0.3701%
2	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	2,424,242	2,424,242	0.1692%
3	诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	3,030,303	3,030,303	0.2115%
4	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 878 号单一资产管理计划	1,818,182	1,818,182	0.1269%
5	诺德基金—兴途健辉 8 号私募股权投资基金—诺德基金浦江兴途 2 号单一资产管理计划	757,577	757,577	0.0529%
6	诺德基金—西南证券股份有限公司—诺德基金浦江 920 号单一资产管理计划	757,576	757,576	0.0529%
7	诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0317%
8	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	303,030	303,030	0.0211%
9	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	303,030	303,030	0.0211%
10	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	303,030	303,030	0.0211%
11	诺德基金—戴臻翊—诺德基金浦江 974 号单一资产管理计划	151,515	151,515	0.0106%
12	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	151,515	151,515	0.0106%
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	7,575,757	7,575,757	0.5286%
14	泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	4,545,454	4,545,454	0.3172%
15	泰康资管—农业银行—泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,030,303	3,030,303	0.2115%
16	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,030,303	3,030,303	0.2115%
17	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	5,866,667	5,866,667	0.4094%
18	财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	1,613,636	1,613,636	0.1126%
19	财通基金—中信银行—财通基金多彩象 1 号集合资产管理计划	880,303	880,303	0.0614%
20	财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通基金千帆 1 号单一资产管理计划	733,333	733,333	0.0512%
21	财通基金—银网信联 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1200 号单一资产管理计划	439,394	439,394	0.0307%
22	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	293,939	293,939	0.0205%
23	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	293,939	293,939	0.0205%
24	财通基金—兴途健辉 7 号私募股权投资基金—财通基金兴途定增	190,909	190,909	0.0133%

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
	5号单一资产管理计划			
25	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	146,970	146,970	0.0103%
26	财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	146,970	146,970	0.0103%
27	刘以林	909,093	909,093	0.0634%

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	67,366,156	4.70%	-45,454,545	21,911,611	1.53%
无限售条件股份	1,365,685,237	95.30%	45,454,545	1,411,139,782	98.47%
股份总数	1,433,051,393	100.00%	0	1,433,051,393	100.00%

注：本次解除股份限售后的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次申请解除限售的所有股东已严格履行其在公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票中做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售数量、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以简易程序向特定对象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以简易程序向特定对象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：

吴坤芳

柳金星

世纪证券有限责任公司

2024年3月5日