

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“元隆雅图”）向特定对象发行股票的保荐人，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》等相关规定，对公司向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播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〕1440号）同意，公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。新增股份已于2024年1月16日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象所认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	认购对象	获配股数 (股)	限售期 (月)
1	UBS AG	1,621,621	6
2	郭伟松	1,501,501	6
3	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,501,501	6
4	华夏基金管理有限公司	2,462,462	6
5	上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）	3,603,603	6
6	诺德基金管理有限公司	11,891,891	6
7	兴证全球基金管理有限公司	2,762,762	6
8	财通基金管理有限公司	7,987,987	6

9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,501,501	6
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	1,201,207	6
合计		36,036,036	-

本次发行完成后，公司总股本由224,952,191股变更为260,988,227股。本次发行完成后至本核查意见出具日，因公司2022年股票期权激励计划的实施，公司总股本由260,988,227股变更为260,998,227股，期间未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时承诺：按照《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，本次认购取得元隆雅图股票，该部分股份自发行结束后自愿锁定6个月，即自本次向特定对象发行股份上市之日起6个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。同时承诺将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

(二)截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

(三)截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份可上市流通日期为2024年7月16日；

(二)本次解除限售股份的数量为36,036,036股，占公司总股本的13.8070%；

(三)本次申请解除股份限售的股东数量为10名；

(四)本次解除限售的股东及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司无限售条件股份的比例	占公司总股本比例
1	UBS AG	1,621,621	1,621,621	0.8207%	0.6213%
2	郭伟松	1,501,501	1,501,501	0.7599%	0.5753%
3	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,501,501	1,501,501	0.7599%	0.5753%
4	华夏基金管理有限公司	2,462,462	2,462,462	1.2463%	0.9435%
5	上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）	3,603,603	3,603,603	1.8238%	1.3807%
6	诺德基金管理有限公司	11,891,891	11,891,891	6.0185%	4.5563%
7	兴证全球基金管理有限公司	2,762,762	2,762,762	1.3982%	1.0585%
8	财通基金管理有限公司	7,987,987	7,987,987	4.0427%	3.0606%
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,501,501	1,501,501	0.7599%	0.5753%
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	1,201,207	1,201,207	0.6079%	0.4602%
<b>合计</b>		<b>36,036,036</b>	<b>36,036,036</b>	<b>18.2379%</b>	<b>13.8070%</b>

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
有限售条件股份	63,409,961	24.30	-36,036,036	27,373,925	10.49
无限售条件股份	197,588,266	75.70	36,036,036	233,624,302	89.51
<b>股份总数</b>	<b>260,998,227</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>260,998,227</b>	<b>100.00</b>

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，元隆雅图本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《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》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈胜安

陈胜安

唐品

唐品

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年 7月 10日