

中信证券股份有限公司
关于中创物流股份有限公司

部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任中创物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中创物流”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中创物流本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 17 日下发的《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.67 万股。经上海证券交易所 2019 年 4 月 25 日下发的《关于中创物流股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（【2019】67 号）核准，公司发行的 6,666.67 万股于 2019 年 4 月 29 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，共计 173,360,000 股，锁定期为自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月，自 2022 年 4 月 29 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的承诺，本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东青岛中创联合投资发展有限公司（以下简称“中创联合”）和实际控制人李松青、葛言华、谢立军。上述股东就其股份锁定情况的承诺如下：

（一）控股股东中创联合的承诺

1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

2、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有中创物流股票的锁定期限将自动延长至少六个月。

3、中创联合所持中创物流股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内无减持意向。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（二）实际控制人李松青、葛言华、谢立军的承诺

1、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份，将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。

2、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。

3、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于

发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票锁定期将自动延长至少六个月。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，不存在延长锁定期的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 173,360,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 29 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000	52.50%	140,000,000	0
2	李松青	15,900,000	5.96%	15,900,000	0
3	葛言华	14,100,000	5.29%	14,100,000	0
4	谢立军	3,360,000	1.26%	3,360,000	0
合计		173,360,000	65.01%	173,360,000	0

六、股份变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	140,000,000	-140,000,000	0
	2、境内自然人持有股份	33,360,000	-33,360,000	0
	有限售条件的流通股份合计	173,360,000	-173,360,000	0
无限售条件的 流通股份	A 股	93,306,700	173,360,000	266,666,700
	无限售条件的流通股份合计	93,306,700	173,360,000	266,666,700
股份总额		266,666,700	0	266,666,700

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海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；

（二）公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

（三）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；

（四）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中创物流本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

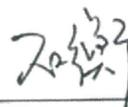
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签名):



刘艳



石衡



中信证券股份有限公司

2022年4月25日