

华龙证券股份有限公司

关于博纳影业集团股份有限公司

首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对博纳影业首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股份概况及上市后股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号）核准，并经深圳证券交易所《关于博纳影业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次公开发行股票 274,903,797 股，相关股票已于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 1,099,615,187 股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至 1,374,518,984 股，其中无限售条件流通股为 1,055,178,085 股，占公司总股本的 76.77%；有限售条件流通股为 319,340,899 股，占公司总股本的 23.23%。

自上市以来，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或使用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）。相关股东所作的承诺及具体履行情况如下：

（一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中所作的承诺及其履行情况：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行进展情况
公司股东 太平洋证	股份 限售	自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让、上市交易或者委托他人管理其直接或间接持有的公	2022 年 08 月 18 日	36 个月	正常 履行中

券	承诺	司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。			
控股股东及持股5%以上股东以外的其他股东	其他承诺	如未能履行上述承诺或确认，将根据监管规定承担相应法律责任。	2022年08月18日	长期	正常履行中

(二) 除上述承诺外，上述股东不存在其他承诺，亦不存在变更承诺的情形。

(三) 公司股票不存在上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价的情形，上述股东不触及持有的公司股票锁定期需要延长6个月的情形。

(四) 上述股东不存在非经营性占用公司资金或者相关情形尚未解决等损害公司利益的行为，公司也不存在对其违规担保的情形。

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日期：2025年9月1日（星期一）。
2. 本次解除限售股份的数量为10,308,894股，占公司总股本的0.75%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数共1名。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有的首次公开发行前限售股份（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量占总股本比例
1	太平洋证券股份有限公司	10,308,894	10,308,894	0.75%

上述股东不存在股份被质押、被冻结情形。

三、本次解除限售后的公司股份结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加	减少	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	319,340,899	23.23%		10,308,894	309,032,005	22.48%
首发前限售股	319,340,899	23.23%		10,308,894	309,032,005	22.48%
二、无限售条件股份	1,055,178,085	76.77%	10,308,894	-	1,065,486,979	77.52%
三、股份总数	1,374,518,984	100.00%		-	1,374,518,984	100.00%

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：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》《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东履行了其在首次公开发行股票中做出的上述股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司首次公开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：

王新强

陈立浩

华龙证券股份有限公司

年 月 日