

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日印发的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号）的决定，山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21,262,845股，并于2024年3月13日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为63,788,533股，首次公开发行股票后总股本为85,051,378股，其中有限售条件流通股67,066,313股，占公司总股本的78.85%，无限售条件流通股17,985,065股，占公司总股本的21.15%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为2名，分别为深圳开源证券投资有限公司（以下简称“深圳开源”）和民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2,126,284股，占公司股本总数的2.50%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年3月13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公司首次公开发行战略配售限售股，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、公积金转增股本等导致股本

数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股。根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，深圳开源、民生投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，深圳开源、民生投资对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次流通限售股的情况

(一)本次上市流通的限售股总数为2,126,284股，占公司总股本的比例为2.50%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次限售股上市流通日期为2026年3月13日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股 本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	深圳开源	1,063,142	1.25%	1,063,142	0
2	民生投资	1,063,142	1.25%	1,063,142	0
合计		2,126,284	2.50%	2,126,284	0

注：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首次公开发行 战略配售股份	2,126,284	24
合计	/	2,126,284	/

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，公司本次上市流通的部分首次公开发行限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺或安排。公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。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。

综上所述，保荐人对公司本次首次公开发行股份限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为开源证券股份有限公司《关于山东中创软件商用中间件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》之签章页)

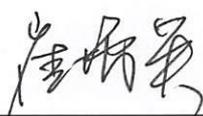
保荐代表人： 张姝
张 姝

张连江
张连江

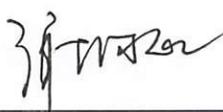


(本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



崔增英



谢国敏

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年3月6日