

国信证券股份有限公司

关于首创证券股份有限公司

预计2024年度日常关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,对首创证券日常经营性关联交易进行核查,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

2024年4月11日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决。本议案还需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案中相关关联事项的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年6月20日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》。2023年,公司发生的日常关联交易未超出公司股东大会批准的预计2023年度日常关联交易的范围,公司发生的偶发性关联交易均遵照《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》履行相应审批程序。2023年度日常关联交易情况具体如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(元)	上年(前次)实际发生金额(元)	
代理买卖证券	为关联方提供	首誉光控资产管理有限公司	因证券、期货市场情	4,345.81

交易服务	证券经纪业务服务，收取手续费、佣金等	关联自然人	况、交易量难以准确预计，以实际发生额计算。	51,248.87
		小计		55,594.68
代销金融产品业务	为关联方代理销售金融产品并收取的销售服务费、佣金等	中邮创业基金管理股份有限公司	因代理销售金融产品业务规模难以准确预计，以实际发生额计算。	373,653.28
		华商基金管理有限公司		276,363.92
		小计		650,017.20
交易单元租赁	向关联方出租交易席位并按约定收取的席位费、佣金等	中邮创业基金管理股份有限公司	因实际业务规模难以准确预计，按照市场化原则支付租金，以实际发生额计算。	13,784,955.45
		华商基金管理有限公司		1,417,512.14
		小计		15,202,467.59
资产管理服务	为关联方提供资产管理服务收取的管理费、业绩报酬等	北京首都创业集团有限公司	因业务发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	712,450.72
		北青传媒股份有限公司		368,489.25
		北京农村产权交易所有限公司		295,184.88
		北京首创能达投资开发有限公司		130,220.63
		北京农副产品交易所有限责任公司		48,433.45
		首创置业有限公司		812.85
		小计		1,555,591.78
证券承销、保荐及财务顾问、咨询等服务	向关联方提供投资咨询服务、证券承销服务收取的服务费用	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	因业务发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	8,009,433.97
		北京首创生态环保集团股份有限公司		4,371,754.70
		天津京津高速公路有限公司		3,519,811.32
		北京首创城市发展集团有限公司		2,713,183.96
		北京首都创业集团有限公司		945,832.07
		小计		19,560,016.02
证券或金融产品（工具）、资产交易	认购（申购）关联方发行的基金产品、债券等金融产品	北京首创城市发展集团有限公司	因交易发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	报告期初持有98,000,000.00元，报告期末持有238,000,000.00元
		中邮创业基金管理股份有限公司		报告期初持有份额208,147,284.29，期末持有份额108,178,992.95
		北京京能同鑫投资管理有限公司		报告期初持有份额100,000,000.00，报告期末持有份额100,000,000.00
		首金盈创私募基金管理（北京）有限公司		报告期初持有份额24,800,000.00，报告期末持有份额24,800,000.00
		首誉光控资产管理有限公司		报告期初持有份额11,120,433.15，报告期末持有份额

			11,120,433.15
		北京首都创业集团有限公司	报告期初未持有，报告期末持有10,000,000.00元
		北京首创生态环保集团股份有限公司	报告期初持有92,890,000.00元，期末持有2,890,000.00元
		华商基金管理有限公司	报告期初持有份额7,999,355.56，报告期末未持有
		北京市基础设施投资有限公司	报告期初持有3,500,000.00元，报告期末未持有
	持有关联方发行的基金产品、债券等金融产品产生的收益	北京京能同鑫投资管理有限公司	3,007,776.50
		北京首创城市发展集团有限公司	1,725,633.98
		北京首都创业集团有限公司	297,614.28
		中邮创业基金管理股份有限公司	243,822.36
		北京国有资本运营管理有限公司	239,394.52
		北京首创生态环保集团股份有限公司	83,443.01
		北京市基础设施投资有限公司	-227,197.39
		小计	5,370,487.26
	关联方认购公司发行的资管产品	北京首创融资担保有限公司	报告期初持有份额166,147,283.21，报告期末持有146,147,283.21
		天津京津高速公路有限公司	报告期初持有份额50,000,000.00，报告期末持有份额50,000,000.00
		北京首创城市发展集团有限公司	报告期初未持有，报告期末持有份额13,000,000.00
		首创置业有限公司	报告期初持有份额10,000,000.00，报告期末持有份额10,000,000.00
		北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	报告期初未持有，报告期末持有份额1,000,000.00
		关联自然人	报告期初持有份额46,820,002.45，报告期末持有份额36,582,430.16
		珠海横琴恒盛华创商业管理有限公司	报告期初持有份额668,000,000.00，报告

				期末未持有
利息支出	向关联方支付利息（证券经纪业务客户存款利息支出、卖出回购金融资产利息等）	华商基金管理有限公司	因业务发生及规模均难以预计，以实际发生额计算。	168,767.12
		首创置业有限公司		38,326.29
		北京首创生态环保集团股份有限公司		9,502.37
		首誉光控资产管理有限公司		6,908.87
		中邮创业基金管理股份有限公司		4,416.44
		北京首都创业集团有限公司		160.80
		北京首创科技投资有限公司		4.96
		关联自然人		1,261.81
		小计		229,348.66
接受关联方担保	向关联方购买担保服务，产生的相关费用	北京首都创业集团有限公司	担保规模以公司实际需求为准	报告期期初担保余额为15亿元，报告期末担保余额为10亿元，报告期内产生担保费用为6,839,622.64元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对2024年度及至2025年召开2024年年度股东大会期间公司及子公司与关联方可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

交易类别	交易内容简介	关联方	预计交易金额上限及说明
证券与金融服务	包括但不限于：证券、期货经纪相关服务，交易单元席位租赁，金融产品代销服务，承销保荐等投资银行服务，投资顾问及证券投资咨询服务，财务顾问服务，资产管理及基金管理等服务，关联方向公司提供资金拆借、银行存款、资金存管、产品销售、顾问咨询等服务，关联方为公司债务融资提供担保，以及其他证券和金融服务。	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司及其他相关方和其他关联方	因证券、期货市场情况、交易量难以准确预计，以实际发生额计算。
证券和金融产品（工具）、资产交易	包括但不限于：与关联方进行与权益类产品、非权益类产品及衍生品等金融产品或工具相关的交易；认购（申购）、赎回关联方发行或管理的基金、理财产品、资产管理计划、信托计划、债券等金融产品或工具的交易；关联方认购（申购）、赎回公司发行或管理的资产管理计划、理财产品、收益凭证、股权投资基金、债券等金融产品和工具的交易；与关联方投资于公司、合伙企业、特殊目的主体等机构，或购买资产、认购金融产品等；同业拆借、收益权转让以及监管部门允许的其他证券和金融产品交易。		
其他	包括但不限于：关联方租赁公司物业；公司租赁关联方物业、向关联方采购日常经营性资产；关联方提供物业管理、安保、装修以及其他综合行政类服务；向关联方购买宣传服务等。		预计不超过 5,000 万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京首都创业集团有限公司及其相关方

北京首都创业集团有限公司（以下简称首创集团）是本公司的控股股东，持有本公司56.77%的股份。首创集团成立于1994年10月26日，注册资本330000万元人民币，经营范围为购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

（二）北京市基础设施投资有限公司及其相关方

北京市基础设施投资有限公司（以下简称京投公司）持有本公司17.31%的股份。京投公司成立于1981年2月10日，注册资本17315947.49万元人民币，经营范围为制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

（三）北京能源集团有限责任公司及其相关方

北京能源集团有限责任公司（以下简称京能集团）持有本公司8.31%的股份。京能集团成立于2004年12月8日，注册资本2208172万元人民币，经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（四）其他关联方

公司其他关联方根据中国证监会、证券交易所等相关规定确定。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关

关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等因素确定。上述日常关联交易定价原则及依据不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司经中国证监会批准从事证券业务，开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务，交易对手和服务对象包含公司的关联方。上述日常关联交易均因公司正常业务经营所产生，有助于公司业务开展及提升公司总体竞争力。

（二）上述日常关联交易按照市场化原则定价，定价公平、合理，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司的业务经营不会因此对关联方形形成依赖。

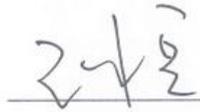
五、保荐机构的核查意见

保荐机构对上述首创证券2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构发表意见如下：上述关联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，并履行了必要的信息披露程序。上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，保荐机构对首创证券2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

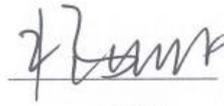
(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王水兵



杨涛

国信证券股份有限公司

2024年4月11日

