

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于北京宇信科技集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宇信科技首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、首次公开发行前已发行股份概况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1615 号）核准，深圳证券交易所《关于北京宇信科技集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]523 号）同意，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）首次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，并于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 360,000,000 股增至 400,010,000 股。

公司上市后至本核查意见出具之日，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。截至本核查意见出具之日，公司总股本为 400,010,000 股，尚未解除限售的股份数量为 360,000,300 股。

**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共计 19 名，具体名单详见本核查意见后文。

**（一）本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺的内容**

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说

说明书》（以下简称“招股说明书”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中做出的承诺内容一致，承诺内容具体情况如下：

#### 1、股份限售承诺

本次申请解除股份限售的 19 位公司股东承诺如下：“自宇信科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宇信科技公开发行股票前已发行的股份，也不由宇信科技回购其直接或者间接持有的宇信科技公开发行股票前已发行的股份。因宇信科技进行权益分派等导致其直接持有宇信科技股份发生变化的，仍遵守上述规定。”

#### 2、减持意向承诺

本次申请解除股份限售的 19 位公司股东中，远创基因投资有限公司（CSOF Genetic Investment Limited）（以下简称“远创基因”）、茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）（以下简称“茗峰开发”）、尚远有限公司（Superior Beyond Limited）（以下简称“尚远有限”）、杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海富恒歆”）、珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱康佳华”）承诺：“1、拟长期持有宇信科技股票；2、所持宇信科技股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于宇信科技股票发行价（如期间宇信科技发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整），减持宇信科技股份数量将不超过所持宇信科技总股份数量的 100%；在锁定期满两年后减持的，减持价格将不低于宇信科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致宇信科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；3、减持宇信科技股票应符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定；4、减持宇信科技股票时将提前三个交易日予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定履行信息披露义务。”

本次申请解除股份限售的 19 位公司股东中，华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：“1、拟长期持有宇信科技股票；2、在承诺锁定

期满后一年内减持宇信科技股票的，减持价格将不低于宇信科技股票发行价（如期间宇信科技发生股份分拆、送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整），减持宇信科技股份数量将不超过所持宇信科技总股份数量的 100%；在承诺锁定期满之日起的一年后至承诺锁定期满之日起两年的期间内减持的，减持价格将不低于宇信科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致宇信科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），减持宇信科技股份数量将不超过所持宇信科技总股份数量的 100%；3、减持宇信科技股票应符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定；4、减持宇信科技股票时将提前三个交易日予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定履行信息披露义务。”

本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加的承诺和其他承诺。

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）截至本核查意见出具之日，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，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

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年 11 月 7 日；

（二）本次解除限售股份的数量为 236,089,440 股，占公司股本总额的 59.0209%；

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 19 名；

（四）本次申请解禁的股份具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	远创基因投资有限公司（CSOF Genetic Investment Limited）	34,990,200	34,990,200	34,990,200
2	茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）	27,877,320	27,877,320	27,877,320

3	尚远有限公司 (Superior Beyond Limited)	22,021,920	22,021,920	22,021,920
4	杭州海富恒歆股权投资合伙企业 (有限合伙)	21,733,920	21,733,920	21,733,920
5	珠海爱康佳华资产管理合伙企业 (有限合伙)	19,872,000	19,872,000	19,872,000
6	华侨星城(上海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	18,473,760	18,473,760	18,473,760
7	巨富中国投资有限公司 (Huge Fortune China Investment Limited)	16,949,880	16,949,880	16,949,880
8	光控基因投资有限公司 (CEL Genetic Investment Limited)	16,908,840	16,908,840	16,908,840
9	珠海宇琴广源信息咨询合伙企业 (有限合伙)	8,726,040	8,726,040	8,726,040
10	珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业 (有限合伙)	8,318,520	8,318,520	8,318,520
11	珠海宇琴广利信息咨询合伙企业 (有限合伙)	8,196,480	8,196,480	8,196,480
12	Fidelity Information Services International Holdings, Inc.	5,654,160	5,654,160	5,654,160
13	珠海宇琴金智信息咨询合伙企业 (有限合伙)	4,986,000	4,986,000	4,986,000
14	珠海宇琴华创信息咨询合伙企业 (有限合伙)	4,978,800	4,978,800	4,978,800
15	珠海宇琴高科信息咨询合伙企业 (有限合伙)	4,403,880	4,403,880	4,403,880
16	珠海宇琴优迪信息咨询合伙企业 (有限合伙)	4,162,680	4,162,680	4,162,680
17	珠海宇琴鸿信信息咨询合伙企业 (有限合伙)	2,696,760	2,696,760	2,696,760
18	珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业 (有限合伙)	2,696,400	2,696,400	2,696,400
19	杭州班克控股有限公司	2,441,880	2,441,880	2,441,880
	<b>合计</b>	<b>236,089,440</b>	<b>236,089,440</b>	<b>236,089,440</b>

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的 19 家股东所持股份均不存在质押、冻结情况。

公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	360,000,300	90.00	-236,089,440	123,910,860	30.98
高管锁定股	300	0.00	-	300	0.00
首发前限售股	360,000,000	90.00	-236,089,440	123,910,560	30.98
二、无限售条件流通股	40,009,700	10.00	+236,089,440	276,099,140	69.02
三、总股本	400,010,000	100.00	-	400,010,000	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

宇信科技本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

综上，中金公司对宇信科技本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

本页无正文，专用于《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

石一杰

\_\_\_\_\_

任志强

中国国际金融股份有限公司

年 月 日