

天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，本保荐机构就凌志软件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，并于 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本 400,010,003 股，其中限售股 363,870,673 股，占公司总股本的 90.97%，无限售条件的流通股为 36,139,330 股，占公司总股本的 9.03%。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起六个月，共涉及限售股股东数量为 113 个，对应股票数量为 1,870,170 股，占公司总股本的 0.47%。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,870,170 股，现锁定期即将届满，将于 2020 年 11 月 12 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网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增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

根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中的《承诺函》要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,870,170 股

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 11 月 12 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)	剩余解限售股数量(股)
1	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	17,277	0.004	17,277	0
2	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合	17,277	0.004	17,277	0
3	中国中信集团有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
4	诺安智享 1 号资产管理计划	17,277	0.004	17,277	0
5	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	17,277	0.004	17,277	0
6	人保再保险股份有限公司—自有资金	17,277	0.004	17,277	0
7	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	17,277	0.004	17,277	0
8	华安财产保险股份有限公司-自有资金	17,277	0.004	17,277	0
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
10	华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品	17,277	0.004	17,277	0
11	中国银行股份有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
12	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
13	招商银行股份有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
14	中国邮政集团公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
15	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
16	山东省(柒号)职业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
17	山东省(捌号)职业年金计划	17,277	0.004	17,277	0
18	华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品	17,277	0.004	17,277	0
19	博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品	8,523	0.002	8,523	0
20	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品	17,277	0.004	17,277	0
21	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	17,277	0.004	17,277	0
22	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	17,277	0.004	17,277	0
23	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
24	博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
25	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0

26	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
27	信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
28	中欧明睿新常态混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
29	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	17,277	0.004	17,277	0
30	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
31	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	15,434	0.004	15,434	0
32	英大策略优选混合型证券投资基金	12,554	0.003	12,554	0
33	招商境远保本混合型证券投资基金	12,093	0.003	12,093	0
34	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
35	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
36	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
37	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	13,821	0.003	13,821	0
38	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,832	0.002	7,832	0
39	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,062	0.002	8,062	0
40	长盛盛辉混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
41	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
42	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	13,821	0.003	13,821	0
43	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
44	万家消费成长股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
45	基本养老保险基金八零三组合	17,277	0.004	17,277	0
46	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	13,015	0.003	13,015	0
47	国寿安保稳信混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
48	国泰大农业股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
49	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
50	中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
51	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	14,743	0.004	14,743	0
52	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
53	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	17,277	0.004	17,277	0
54	基本养老保险基金一零零三组合	17,277	0.004	17,277	0
55	中金丰硕混合型证券投资基金	12,554	0.003	12,554	0
56	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	17,161	0.004	17,161	0
57	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
58	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	11,287	0.003	11,287	0
59	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
60	全国社保基金四一九组合	17,277	0.004	17,277	0
61	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	17,277	0.004	17,277	0
62	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
63	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
64	鹏华研究智选混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
65	华安智能生活混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
66	大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
67	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
68	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	10,711	0.003	10,711	0
69	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
70	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
71	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
72	鹏华科技创新混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
73	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0

74	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	17,277	0.004	17,277	0
75	华夏成长证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
76	全国社保基金一零二组合	17,277	0.004	17,277	0
77	普天收益证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
78	招商先锋证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
79	中海优质成长证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
80	全国社保基金六零三组合	17,277	0.004	17,277	0
81	博时平衡配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
82	华安宏利混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
83	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
84	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
85	诺安灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
86	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
87	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
88	信诚优胜精选混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
89	华安行业轮动混合型证券投资基金	15,549	0.004	15,549	0
90	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
91	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	7,141	0.002	7,141	0
92	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
93	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
94	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
95	华商主题精选混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
96	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
97	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
98	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
99	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
100	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,277	0.004	17,277	0
101	建信中证 500 指数增强型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
102	鹏华环保产业股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
103	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
104	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
105	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
106	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
107	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
108	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
109	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
110	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
111	华安智能装备主题股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
112	大成互联网思维混合型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0
113	鹏华改革红利股票型证券投资基金	17,277	0.004	17,277	0

(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)
1	首发限售股	1,870,170
合计		1,870,170

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券认为：

凌志软件本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《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持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

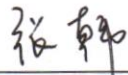
截至本核查意见出具日，凌志软件对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，天风证券对凌志软件本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,系《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


张 韩


许 刚

天风证券股份有限公司

2020年11月11日

