

华泰联合证券有限责任公司

关于索通发展股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》等法律法规的规定，对索通发展本次限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股份情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,020 万股，并于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 18,050.49 万元增加至 24,070.49 万元，公司股份总数由 18,050.49 万股增加至 24,070.49 万股。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司实施 2017 年限制性股票激励计划。2017 年 12 月 20 日公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续，共向 362 名激励对象授予 232.3 万股限制性股票。公司注册资本由人民币 24,070.49 万元变更为人民币 24,302.79 万元，公司股份总数由 24,070.49 万股增加至 24,302.79 万股。

2018 年 7 月，公司实施 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。自公司 2017 年度分红及资本公积金转增股本实施完成之日起，公司总股本由 24,302.79 万股增至 34,023.906 万股，其中无限售条件流通股为 8,428 万股，有限售条件流通股为 25,595.906 万股，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

本次上市流通的首次公开发行限售股，涉及的股东为：中瑞合作基金、天津卓华投资管理有限公司、上海科惠股权投资中心（有限合伙）、上海熙晨投

资企业（有限合伙）、厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）、北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）、浙江中胜创业投资有限公司、杭州胜辉投资有限公司、上海浦东科技创业投资有限公司、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、山东德泰创业投资有限公司、山东锦桥投资有限公司、中兴盛世投资有限公司、无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）、北京富汇天使高技术创业投资有限公司、烟台源创科技投资中心（有限合伙）、上海德晖声远投资有限公司（以下合计称为“本次解除限售股东”）。该部分股份的锁定期为自公司上市之日起的十二个月，将于2018年7月18日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次解除限售股东作出的承诺如下：

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至本核查意见出具日，公司本次解除限售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。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通数量为 94,582,130 股。
- 2、本次限售股份上市流通的日期为 2018 年 7 月 18 日。
- 3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股数量	所持限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中瑞合作基金	20,599,305	6.05	20,599,305	0
2	天津卓华投资管理	13,704,922	4.03	13,704,922	0

序号	股东名称	所持限售股数量	所持限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
	有限公司				
3	上海科惠股权投资中心 (有限合伙)	7,489,706	2.2	7,489,706	0
4	上海熙晨投资企业 (有限合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
5	厦门创翼德晖股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
6	上海德晖景远股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,626,075	1.65	5,626,075	0
7	北京富汇科众创创业投资中心 (有限合伙)	5,242,794	1.54	5,242,794	0
8	浙江中胜创业投资有限公司	4,493,822	1.32	4,493,822	0
9	杭州胜辉投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
10	上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
11	上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
12	山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
13	山东锦桥投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
14	中兴盛世投资有限公司	2,800,000	0.82	2,800,000	0
15	无锡德晖宝鑫投资中心 (有限合伙)	2,630,194	0.77	2,630,194	0
16	北京富汇天使高技术创业投资有限公司	2,246,912	0.66	2,246,912	0
17	烟台源创科技投资中心 (有限合伙)	1,470,368	0.43	1,470,368	0
18	上海德晖声远投资有限公司	1,315,097	0.39	1,315,097	0
	合计	94,582,130	27.78	94,582,130	0

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易

所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股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并上市时所做出的承诺的行为。

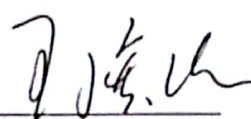
保荐机构对索通发展本次限售股份解禁及上市流通无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于索通发展股份有限公司限售股份上市流通意见》之签章页)

保荐代表人(签名):



冀东晓



王骥跃

华泰联合证券有限责任公司(公章)



2018年7月11日