

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于北京兆易创新科技股份有限公司**  
**非公开发行 A 股股票之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“保荐机构”）作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对兆易创新非公开发行 A 股股票之限售股份上市流通事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]711 号）核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）向新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司共计 5 家发行对象非公开发行 21,219,077 股人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。

本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。该新增股份自登记完成之日起 6 个月内不得转让。现锁定期即将届满，将于 2020 年 12 月 3 日起上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

1、2020 年 9 月 11 日，公司因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第二期第一次行权而新增股份 790,159 股。公司总股本变更为 471,570,811 股，其中无限售条件流通股为 417,890,306 股，有限售条件流通股为 53,680,505 股。

2、2020 年 11 月 11 日，公司因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予股票期权的第二期第二次行权而新增股份 55,860 股。公司总股本变更为 471,626,671 股，其中无限售条件流通股为 417,946,166 股，有限售条件流通股为 53,680,505 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司作为本次非公开发行 A 股股票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为21,219,077股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2020年12月3日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 总股本 比例	本次上市 流通数量 (股)	本次上市 流通数量 占总股本 比例	剩余限 售股数 量(股)
1	新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）	9,785,180	2.07%	9,785,180	2.07%	0
2	葛卫东	7,360,879	1.56%	7,360,879	1.56%	0
3	毕永生	2,748,061	0.58%	2,748,061	0.58%	0
4	博时基金管理有限公司	711,551	0.15%	711,551	0.15%	0
5	青岛城投科技发展有限公司	613,406	0.13%	613,406	0.13%	0
合计		<b>21,219,077</b>	<b>4.50%</b>	<b>21,219,077</b>	<b>4.50%</b>	<b>0</b>

### 五、股本变动结构表

类别		本次上市前股份数量（股）	变动数（股）	本次上市后股份数量（股）
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	613,406	-613,406	0
	2、其他境内法人持有股份	15,830,402	-711,551	15,118,851
	3、自然人持有股份	11,741,360	-10,108,940	1,632,420
	4、境外法人持有股份	25,495,337	-9,785,180	15,710,157
	<b>有限售条件的流通股合计</b>	<b>53,680,505</b>	<b>-21,219,077</b>	<b>32,461,428</b>
无限售条件的流通股股份	人民币普通股（A股）	417,946,166	21,219,077	439,165,243
	<b>无限售条件的流通股合计</b>	<b>417,946,166</b>	<b>21,219,077</b>	<b>439,165,243</b>
<b>股本总额</b>		<b>471,626,671</b>	<b>0</b>	<b>471,626,671</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

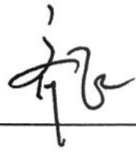
3、截至本核查意见出具日，兆易创新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对兆易创新2020年非公开发行A股股票的限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



齐 飞



姚旭东



中国国际金融股份有限公司

2020 年 11 月 27 日