

中国国际金融股份有限公司
关于富士康工业互联网股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁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”）作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，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持续督导工作指引》等相关规定，对工业富联首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，并于 2018 年 6 月 8 日在上交所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。工业富联首次公开发行前总股本为 17,725,770,199 股，首次公开发行后总股本为 19,695,300,222 股，其中有限售条件流通股合计 18,577,410,515 股，占公司股份总数的 94.32%；无限售条件流通股合计 1,117,889,707 股，占公司股份总数的 5.68%。

2019 年 3 月 20 日，工业富联召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会授权，公司实施了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划。公司已完成首次授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》。首次授予登记完成后，公司总股本增至 19,844,483,574 股。

2019年6月10日，工业富联首次公开发行股票并上市的14名战略投资者与2,780名网下发行投资者持有的部分股票合计490,882,316股的限售期届满并自此上市流通。

2019年9月11日，工业富联召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》，同意向符合条件的74名激励对象授予共计473,000份股票期权，向符合条件的396名激励对象授予共计11,255,180股限制性股票。在资金缴存过程中，32名激励对象因个人原因未参与认购，因此本次限制性股票部分预留权益授予实际向364名激励对象授予共计10,348,325股限制性股票。公司已完成该等预留权益授予登记工作，并取得了由中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次预留权益授予登记完成后，公司总股本增至19,854,831,899股。

2019年12月9日，工业富联首次公开发行股票并上市的14名战略投资者所持有股票合计230,042,000股的限售期届满并自此上市流通。

2019年12月31日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余部分预留权益的议案》，同意向符合条件的20名激励对象授予共计6,013,755份股票期权，向符合条件的474名激励对象授予共计18,881,226股限制性股票，同意取消授予剩余预留的限制性股票7,159,432股。在资金缴存过程中，46名激励对象因个人原因未参与认购，因此本次限制性股票剩余部分预留权益授予实际向428名激励对象授予共计17,111,096股限制性股票。公司已完成该等剩余预留权益授予登记工作，并取得了由中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次剩余预留权益授予登记完成后，公司总股本增至19,871,942,995股。

公司于2020年4月28日召开了第一届监事会第十八次会议，于2020年4月29日召开了第一届董事会第二十五次会议，并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》，同意首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就：本次符合行权条件的股票期权行权人数为 840 人，行权数量为 4,863,186 份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为 3,815 人，解除限售数量为 29,108,303 股。截至 2020 年 6 月 30 日，根据中证登上海分公司的登记结果，部分激励对象合计行权 159,692 份，公司总股本增至 19,872,102,687 股。

2020 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意预留授予股票期权第一个行权期行权条件和部分预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就：本次符合条件的 70 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 70,520 份；同意符合条件的 352 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为 2,031,585 股。

截至 2020 年 9 月 30 日，根据中证登上海分公司的登记结果，部分激励对象于 2020 年第三季度合计行权 1,802,274 份，公司总股本增至 19,873,904,961 股。

2020 年 10 月 16 日，根据公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、于 2020 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第二十五次会议及 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象已离职或年度绩效考核结果未达标，公司合计回购注销 86 名激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票 3,666,430 股。公司总股本降至 19,870,238,531 股。

截至本核查意见出具之日，工业富联未发生配股、公积金转增股本等事项。公司总股本为 19,870,238,531 股，其中有限售条件流通股合计 17,998,322,654 股，占公司股份总数的 90.58%；无限售条件流通股合计 1,871,915,877 股，占公司股份总数的 9.42%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股 1,024,064,504 股，占公

司股本总数的 5.15%，锁定期为自其对公司增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月，锁定期即将届满，将于 2020 年 12 月 8 日达到可上市流通状态。

二、本次申请解除股份限售的相关股东的相关限售承诺或安排及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》相关各方分别签署的承诺以及公司《首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2018 年第一季度财务报表》，本次申请解除股份限售的股东分别承诺如下：“自本企业/本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业/本人持有的发行人股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。本企业/本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

（二）限售承诺或安排的履行情况

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限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而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

本次限售股上市流通日期：2020 年 12 月 8 日；

本次限售股上市流通数量：1,024,064,504 股，占公司总股本的 5.15%；

本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有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	深超光电（深圳）有限公司	402,684,564	2.0266%	402,684,564	0
2	深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙）	194,630,872	0.9795%	194,630,872	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有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
3	共青城云网创界投资管理合伙企业（有限合伙）	80,983,294	0.4076%	80,983,294	0
4	共青城裕鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	44,143,524	0.2222%	44,143,524	0
5	新余四季枫投资合伙企业（有限合伙）	27,622,184	0.1390%	27,622,184	0
6	珠海牧金投资合伙企业（有限合伙）	17,802,026	0.0896%	17,802,026	0
7	珠海旗盛投资合伙企业（有限合伙）	14,383,605	0.0724%	14,383,605	0
8	新余华枫投资合伙企业（有限合伙）	12,537,729	0.0631%	12,537,729	0
9	珠海精展投资合伙企业（有限合伙）	10,176,156	0.0512%	10,176,156	0
10	新余丹枫投资合伙企业（有限合伙）	8,684,989	0.0437%	8,684,989	0
11	珠海旗昇投资合伙企业（有限合伙）	5,968,707	0.0300%	5,968,707	0
12	珠海拓源投资合伙企业（有限合伙）	5,577,316	0.0281%	5,577,316	0
13	共青城裕展投资管理合伙企业（有限合伙）	5,020,823	0.0253%	5,020,823	0
14	共青城裕卓投资管理合伙企业（有限合伙）	4,440,322	0.0223%	4,440,322	0
15	珠海旗宇投资合伙企业（有限合伙）	3,424,668	0.0172%	3,424,668	0
16	FG LP	91,594,898	0.4610%	91,594,898	0
17	Golden Frame LP	39,040,767	0.1965%	39,040,767	0
18	Silver Frame LP	33,860,780	0.1704%	33,860,780	0
19	徐牧基	14,872,843	0.0748%	14,872,843	0
20	香港牧金投资合伙企业	4,363,941	0.0220%	4,363,941	0
21	杜墨玺	1,467,715	0.0074%	1,467,715	0
22	中川威雄	782,781	0.0039%	782,781	0
	合计	1,024,064,504	5.1538%	1,024,064,504	0

四、股本结构变动情况表

本次限售股份上市流通前后，工业富联股本结构变动情况如下表所示：

类别（单位：股）	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股	17,998,322,654	-1,024,064,504	16,974,258,150
无限售条件的流通股	1,871,915,877	1,024,064,504	2,895,980,381
总股本	19,870,238,531	-	19,870,238,531

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：工业富联本次首次公开发行部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行限售股份的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富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

刘之阳

刘之阳

方磊

方磊

