

**西部证券股份有限公司**  
**关于湖南科创信息技术股份有限公司**  
**首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西部证券”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对科创信息首次公开发行股票限售股上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、公司股票发行和股本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2044号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南科创信息技术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〔2017〕789号文）同意，公司于2017年12月5日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,324.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8.36元，首次公开发行后公司总股本为9,294.5999万股。

**二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况**

公司于2018年5月16日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，公司2017年度利润分配方案为：以公司原有总股本92,945,999股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。此次资本公积转增股本已于2018年6月7日直接记入股东证券账户，本次转增后，公司的总股本由92,945,999股增加至158,008,198股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为158,008,198股，其中限售流通股数量为118,500,198股，占公司股本总额的75.00%；无限售流通股数量为39,508,000股，占公司股本总额的25.00%。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

#### （一）股份锁定承诺

本公司自然人股东吕雅莉、谷士文、梁习锋、姚振强、夏明伟、陈松乔、杨建宇、柳子尤、刘慧、潘伟林、王美云、刘新整、黄家林、王斌、宋文功、王玺功、罗丽珺、肖立英、林云、周永强、杨尚真、罗岚、戴志扬、李红波、曾瑶、向雁鸣、陈忠威、柳璞虞、彭富民、伍华力、聂智威、石劲柏、刘昕、文达、史毅、朱建平承诺：自科创信息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在本次公开发行前持有的科创信息的股份，也不由科创信息回购本人持有的股份。

担任本公司监事的股东戴志扬承诺：

若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，则本人持有的科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

本人承诺除前述锁定期外，在科创信息任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有科创信息的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的科创信息的股份。若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份；若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份。

本公司法人股东湖南中科岳麓创业投资有限公司、长沙金信置业控股有限公司承诺：自科创信息股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前持有的科创信息的股份，也不由科创信息回购本公司持有的股份。

## （二）股份减持承诺

公司股东湖南中科岳麓创业投资有限公司、长沙金信置业控股有限公司承诺：本公司减持科创信息股份前，应提前 15 个交易日向科创信息提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 15 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司持有科创信息股份低于 5% 以下时除外）。

锁定期满后，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。

本公司承诺及时向科创信息申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本公司承诺按新规定执行。

本公司股东吕雅莉承诺：

本人减持科创信息股份前，应提前 15 个交易日向科创信息提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 15 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本人持有科创信息股份低于 5% 以下时除外）。

锁定期满后，本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。

本人承诺及时向科创信息申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

## （三）股份锁定履行情况

截至本核查意见出具之日，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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 12 月 5 日（星期三）。

(二) 本次解除限售股份的数量为 36,238,523 股，占公司总股本的 22.93%；本次实际可上市流通数量为 29,838,307 股，占公司总股本的 18.88%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为湖南中科岳麓创业投资有限公司等法人股东 2 位，吕雅莉等自然人股东 36 位，共计 38 位。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司股本总额的比例 (%)	本次实际可上市流通数量*
1	湖南中科岳麓创业投资有限公司	6,438,466	6,438,466	4.07%	6,438,466
2	长沙金信置业控股有限公司	6,438,466	6,438,466	4.07%	6,438,466
3	吕雅莉	6,217,466	6,217,466	3.93%	0
4	谷士文	1,738,430	1,738,430	1.10%	1,738,430
5	梁习锋	1,326,000	1,326,000	0.84%	1,326,000
6	姚振强	1,208,897	1,208,897	0.77%	1,208,897
7	夏明伟	1,055,980	1,055,980	0.67%	1,055,980
8	陈松乔	1,002,616	1,002,616	0.63%	1,002,616
9	杨建宇	965,794	965,794	0.61%	965,794
10	柳子允	949,487	949,487	0.60%	949,487
11	刘 慧	852,331	852,331	0.54%	852,331
12	潘伟林	827,099	827,099	0.52%	827,099
13	王美云	772,849	772,849	0.49%	772,849
14	刘新整	643,863	643,863	0.41%	643,863
15	黄家林	643,863	643,863	0.41%	643,863
16	王 斌	609,231	609,231	0.39%	609,231
17	宋文功	561,257	561,257	0.36%	561,257
18	王玺功	515,091	515,091	0.33%	515,091
19	罗丽珺	442,000	442,000	0.28%	442,000
20	肖立英	403,238	403,238	0.26%	403,238
21	林 云	357,078	357,078	0.23%	357,078
22	周永强	351,235	351,235	0.22%	351,235
23	杨尚真	321,931	321,931	0.20%	321,931
24	罗 岚	243,100	243,100	0.15%	243,100
25	戴志扬	221,000	221,000	0.14%	38,250

26	李红波	221,000	221,000	0.14%	221,000
27	曾 瑶	221,000	221,000	0.14%	221,000
28	向雁鸣	176,800	176,800	0.11%	176,800
29	陈忠威	128,755	128,755	0.08%	128,755
30	柳璞虞	119,000	119,000	0.08%	119,000
31	彭富民	110,500	110,500	0.07%	110,500
32	伍华力	66,300	66,300	0.04%	66,300
33	聂智威	22,100	22,100	0.01%	22,100
34	石劲柏	13,260	13,260	0.01%	13,260
35	刘 昕	13,260	13,260	0.01%	13,260
36	文 达	13,260	13,260	0.01%	13,260
37	史 毅	13,260	13,260	0.01%	13,260
38	朱建平	13,260	13,260	0.01%	13,260
合计		<b>36,238,523</b>	<b>36,238,523</b>	<b>22.93%</b>	<b>29,838,307</b>

注：1、吕雅莉女士持有公司股份数量 6,217,466 股（占公司总股本的 3.93%），由于吕雅莉女士所持上述股份目前处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

2、戴志扬先生持有公司股份数量 221,000 股（占公司总股本的 0.14%），由于戴志扬先生担任本公司监事，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限售数量的 25%，此外，由于戴志扬先生所持股份中的 182,750 股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，综上，戴志扬先生本次实际可上市流通股份数量为 38,250 股。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、科创信息本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规和规范性文件的要求；
- 2、科创信息本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺；
- 3、截至本核查意见出具之日，科创信息关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
- 4、本保荐机构对科创信息本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术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》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

瞿孝龙

\_\_\_\_\_

张 武

西部证券股份有限公司

年 月 日