

国金证券股份有限公司

关于开普云信息科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行股票并上市及进行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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对开普云首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股16,783,360股，并于2020年3月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为67,133,440股，其中有限售条件流通股为52,620,426股，无限售条件流通股为14,513,014股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为271名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为671,860股，占公司股本总数的1.0008%，具体详见公司2020年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《开普云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671,860股，现锁定期即将届满，将于2020年9月28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，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

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，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，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) 本次上市流通的网下配售限售股数量为 671,860 股

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 9 月 28 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)	剩余限售股数量(股)
1	睿远基金管理有限公司	3,639	0.0054%	3,639	0
2	银河基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
3	银河基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
4	圆信永丰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
5	大成基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
6	大成基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
7	大成基金管理有限公司	2,337	0.0035%	2,337	0
8	大成基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
9	广发基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
10	广发基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
11	广发基金管理有限公司	1,630	0.0024%	1,630	0
12	广发基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
13	广发基金管理有限公司	652	0.0010%	652	0
14	广发基金管理有限公司	1,522	0.0023%	1,522	0
15	广发基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
16	广发基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
17	德邦基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
18	东方基金管理有限责任公司	1,195	0.0018%	1,195	0
19	东方基金管理有限责任公司	2,228	0.0033%	2,228	0
20	融通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
21	融通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
22	融通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
23	中欧基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
24	中欧基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
25	中信证券股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
26	中信证券股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0

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)	剩余限售股数量(股)
27	国投瑞银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
28	国投瑞银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
29	国投瑞银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
30	中银基金管理有限公司	1,304	0.0019%	1,304	0
31	中银基金管理有限公司	2,446	0.0036%	2,446	0
32	中银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
33	中银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
34	中银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
35	国寿安保基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
36	国寿安保基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
37	建信基金管理有限责任公司	815	0.0012%	815	0
38	建信基金管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
39	中金基金管理有限公司	761	0.0011%	761	0
40	华富基金管理有限公司	869	0.0013%	869	0
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	2,120	0.0032%	2,120	0
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	1,793	0.0027%	1,793	0
44	华泰柏瑞基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
45	海富通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
46	海富通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
47	海富通基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
48	海富通基金管理有限公司	1,413	0.0021%	1,413	0
49	平安养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
50	平安养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
51	平安养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
52	平安养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
53	吉祥人寿保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
54	鹏扬基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
55	浦银安盛基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
56	创金合信基金管理有限公司	2,446	0.0036%	2,446	0
57	新华基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
58	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
59	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
60	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
61	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
62	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
63	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
64	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
65	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0

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)	剩余限售股数量(股)
66	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
67	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
68	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
69	泰康资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
70	长城基金管理有限公司	2,391	0.0036%	2,391	0
71	中航基金管理有限公司	1,195	0.0018%	1,195	0
72	银华基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
73	银华基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
74	财通证券资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
75	中国国际金融股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
76	中国国际金融股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
77	国都证券股份有限公司	869	0.0013%	869	0
78	华安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
79	华安基金管理有限公司	2,446	0.0036%	2,446	0
80	华安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
81	华安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
82	太平洋资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
83	上海东方证券资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
84	上海东方证券资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
85	上海东方证券资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
86	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
87	国海富兰克林基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
88	国海富兰克林基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
89	恒安标准人寿保险有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
90	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
91	易方达基金管理有限公司	2,011	0.0030%	2,011	0
92	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
93	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
94	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
95	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
96	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
97	易方达基金管理有限公司	2,500	0.0037%	2,500	0
98	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
99	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
100	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
101	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
102	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
103	易方达基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
104	光大保德信基金管理有限公司	2,065	0.0031%	2,065	0

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)	剩余限售股数量(股)
105	光大保德信基金管理有限公司	2,609	0.0039%	2,609	0
106	新疆前海联合基金管理有限公司	1,630	0.0024%	1,630	0
107	国联安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
108	国联安基金管理有限公司	1,522	0.0023%	1,522	0
109	中国人保资产管理有限公司	1,413	0.0021%	1,413	0
110	中国人保资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
111	长信基金管理有限责任公司	1,467	0.0022%	1,467	0
112	长信基金管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
113	上投摩根基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
114	上投摩根基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
115	英大基金管理有限公司	1,739	0.0026%	1,739	0
116	兴全基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
117	华商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
118	华商基金管理有限公司	761	0.0011%	761	0
119	华商基金管理有限公司	2,554	0.0038%	2,554	0
120	中信保诚基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
121	中信保诚基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
122	天弘基金管理有限公司	2,337	0.0035%	2,337	0
123	天弘基金管理有限公司	1,739	0.0026%	1,739	0
124	天弘基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
125	前海开源基金管理有限公司	2,337	0.0035%	2,337	0
126	前海开源基金管理有限公司	1,576	0.0023%	1,576	0
127	诺安基金管理有限公司	1,793	0.0027%	1,793	0
128	诺安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
129	诺安基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
130	中国人寿资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
131	华泰资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
132	华泰资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
133	华泰资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
134	华泰资产管理有限公司	1,739	0.0026%	1,739	0
135	华泰资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
136	华夏久盈资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
137	华宝基金管理有限公司	1,793	0.0027%	1,793	0
138	华宝基金管理有限公司	1,141	0.0017%	1,141	0
139	华宝基金管理有限公司	2,554	0.0038%	2,554	0
140	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
141	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
142	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
143	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0

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)	剩余限售股数量(股)
144	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
145	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
146	鹏华基金管理有限公司	1,902	0.0028%	1,902	0
147	鹏华基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
148	博时基金管理有限公司	869	0.0013%	869	0
149	博时基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
150	博时基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
151	博时基金管理有限公司	2,283	0.0034%	2,283	0
152	博时基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
153	博时基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
154	博时基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
155	安信基金管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
156	安信基金管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
157	民生加银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
158	民生加银基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
159	博道基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
160	工银瑞信基金管理有限公司	2,609	0.0039%	2,609	0
161	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
162	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
163	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
164	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
165	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
166	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
167	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
168	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
169	工银瑞信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
170	华安财保资产管理有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
171	西部利得基金管理有限公司	1,576	0.0023%	1,576	0
172	万家基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
173	万家基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
174	中融基金管理有限公司	2,174	0.0032%	2,174	0
175	泰达宏利基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
176	泰达宏利基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
177	中国人民养老保险有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
178	中国人民养老保险有限责任公司	2,718	0.0040%	2,718	0
179	金鹰基金管理有限公司	2,283	0.0034%	2,283	0
180	景顺长城基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
181	景顺长城基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
182	景顺长城基金管理有限公司	1,032	0.0015%	1,032	0

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）	剩余限售股数量（股）
183	景顺长城基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
184	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
185	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
186	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
187	国泰基金管理有限公司	2,391	0.0036%	2,391	0
188	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
189	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
190	国泰基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
191	长江养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
192	长江养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
193	长江养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
194	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
195	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
196	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
197	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
198	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
199	南方基金管理股份有限公司	2,446	0.0036%	2,446	0
200	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
201	南方基金管理股份有限公司	1,739	0.0026%	1,739	0
202	南方基金管理股份有限公司	1,087	0.0016%	1,087	0
203	南方基金管理股份有限公司	543	0.0008%	543	0
204	南方基金管理股份有限公司	1,359	0.0020%	1,359	0
205	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
206	南方基金管理股份有限公司	1,630	0.0024%	1,630	0
207	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
208	南方基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
209	交银施罗德基金管理有限公司	2,663	0.0040%	2,663	0
210	交银施罗德基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
211	交银施罗德基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
212	交银施罗德基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
213	中加基金管理有限公司	761	0.0011%	761	0
214	中海基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
215	申万菱信基金管理有限公司	543	0.0008%	543	0
216	申万菱信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
217	申万菱信基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
218	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
219	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
220	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
221	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0

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）	剩余限售股数量（股）
222	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
223	汇添富基金管理股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
224	中国人寿养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
225	中国人寿养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
226	中国人寿养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
227	华泰保兴基金管理有限公司	2,446	0.0036%	2,446	0
228	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
229	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
230	富国基金管理有限公司	1,413	0.0021%	1,413	0
231	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
232	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
233	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
234	富国基金管理有限公司	2,609	0.0039%	2,609	0
235	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
236	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
237	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
238	富国基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
239	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
240	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
241	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
242	华夏基金管理有限公司	1,413	0.0021%	1,413	0
243	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
244	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
245	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
246	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
247	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
248	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
249	华夏基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
250	泓德基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
251	浙江浙商证券资产管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
252	宝盈基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
253	宝盈基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
254	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
255	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
256	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
257	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
258	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
259	招商基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
260	汇丰晋信基金管理有限公司	1,956	0.0029%	1,956	0

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）	剩余限售股数量（股）
261	长盛基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
262	长盛基金管理有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
263	百年人寿保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
264	华润元大基金管理有限公司	652	0.0010%	652	0
265	汇安基金管理有限责任公司	2,120	0.0032%	2,120	0
266	太平养老保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
267	财通基金管理有限公司	1,141	0.0017%	1,141	0
268	前海人寿保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
269	中华联合人寿保险股份有限公司	2,718	0.0040%	2,718	0
270	润晖投资管理香港有限公司	2,692	0.0040%	2,692	0
271	韩国投资信托运用株式会社	2,423	0.0036%	2,423	0
合 计		671,860	1.0008%	671,860	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）	限售期（月）
1	首发限售股	671,860	6
合 计		671,860	6

五、保荐机构核查意见

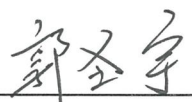
经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，开普云首次公开发行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。本次网下配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对开普云首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技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》之签章页）

保荐代表人：


郭圣宇


王学霖

