

中信证券股份有限公司关于丝路视觉科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“公司”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298号）核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,780万股，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的2,780万股人民币普通股股票已于2016年11月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为83,333,333股，首次公开发行股票后公司总股本为111,133,333股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为111,133,333股，其中，有限售条件的股份数量为83,333,333股，占公司总股本的75%。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司本次申请解除股份限售的股东有：深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文化产业基金”）、裴革新、李朋辉、何涛、董海平、深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）（以下简称“聚嘉投资”）、苏州亚商创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州亚商”）、王丹、全国社会保障基金理事会转持一户、深圳市南海基业投资企业（有限合伙）（以下简称“南海基业”）和深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）（以下简称“东方盈创”）等12名股东。

2、上述股东在招股说明书及上市公告书中作出的各项承诺如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限
珠峰基石、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创、文化产业基金	股份限售承诺	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其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016年11月4日	2016年11月4日-2017年11月4日
董海平、裴革新	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起，本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份；如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份；如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2016年11月4日	2016年11月4日-2017年11月4日
珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平	股份减持承诺	若本企业/本人持有丝路视觉股票的锁定期届满后，本企业/本人拟减持丝路视觉股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本企业/本人持有的丝路视觉股票减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格；自丝路视觉股票上市至本企业/本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016年11月4日	2016年11月4日-2017年11月4日
董海平、裴革新	股份增持承诺	1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持：	2016年11月4日	2016年11月4日-2019年11月4日

	<p>(1) 控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；(2) 控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其累计用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应再次依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。4、公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p>		
--	--	--	--

3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

5、公司将关注公司股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017 年 11 月 6 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 49,923,533 股，占公司总股本 44.92%；实际可上市流通数量为 32,635,883 股，占公司总股本的 29.37%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数 12 名。

4、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	本次解除限售数量	占总股本比例	本次实际可上市流通数量	备注
1	珠峰基石	9,105,450	9,105,450	8.19%	9,105,450	-
2	文化产业基金	5,553,333	5,553,333	5.00%	5,553,333	-
3	裴革新	5,361,300	5,361,300	4.82%	1,340,325 (任职期间每年锁定 75%)	现任董事、高管
4	李朋辉	5,361,300	5,361,300	4.82%	1,340,325 (任职期间每年锁定 75%)	现任高管
5	何涛	4,740,300	4,740,300	4.27%	1,185,075 (任职期间每年锁定 75%)	现任高管
6	董海平	4,347,000	4,347,000	3.91%	1,086,750 (任职期间每年锁定 75%)	现任董事
7	聚嘉投资	4,140,000	4,140,000	3.73%	4,140,000	-
8	苏州亚商	3,750,000	3,750,000	3.37%	3,750,000	-
9	王丹	3,240,300	3,240,300	2.92%	810,075 (任职期间每年锁定 75%)	现任高管
10	全国社会保障基金理事 会转持一户	2,780,000	2,780,000	2.50%	2,780,000	-
11	南海基业	794,550	794,550	0.71%	794,550	-
12	东方盈创	750,000	750,000	0.67%	750,000	-
合计		49,923,533	49,923,533	44.92%	32,635,883	-

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	83,333,333	75%		49,923,533	33,409,800	30.06%
二、无限售条件股份	27,800,000	25%	49,923,533		77,723,533	69.94%
三、股份总数	111,133,333	100%	-	-	111,133,333	100%

五、核查结论

保荐机构审阅了丝路视觉相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除

限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

（以下无正文）

