

民生证券股份有限公司

关于中孚信息股份有限公司

非公开发行股份限售股上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“公司”）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》、《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》等有关规定，对中孚信息非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

中孚信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010号）核准，向特定投资者非公开发行股票 11,883,333 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 60.00 元/股，募集资金总额 712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 700,177,920.25 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2020]000379号）。

本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于2020年8月11日在深圳证券交易所上市。

截止本核查意见出具之日，公司总股本为226,689,141股，其中有限售条件流通股90,522,261股，占公司总股本的39.93%；无限售条件流通股136,166,880股，占公司总股本的60.07%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东：

华夏基金管理有限公司、周雪钦、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人

寿保险有限责任公司投连配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、海富通基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）、天津易鑫安资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略9号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略2号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品和国信证券股份有限公司。

上述股东承诺认购的本次非公开发行股票自上市之日起六个月内不得转让，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《中孚信息股份有限公司创业板非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营型性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2021年2月18日。

2、本次解除限售的股份数量为11,883,333股，占公司总股本的5.24%；实际可上市流通数量为11,883,333股。

3、本次解除限售的股东共21名，涉及证券账户总数为45户。

4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持非公开发行限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	616,667	616,667	616,667
		华夏基金华益1号股票型养老金产品	83,333	83,333	83,333

		—中国建设银行股份有限公司			
2	周雪钦	周雪钦	833,333	833,333	833,333
3	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利 价值成长定向增发 778 号	100,000	100,000	100,000
		泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利 同泰 7 号集合资产管理计划	133,334	133,334	133,334
		中国农业银行—泰达宏利首选企业股 票型证券投资基金	116,666	116,666	116,666
4	财通基金管理有 限公司	财通基金—招商银行—财通基金汇盈 多策略分级 5 号集合资产管理计划	125,000	125,000	125,000
		财通基金—证大量化价值私募证券投 资基金—财通基金证大定增 1 号单 一资产管理计划	33,333	33,333	33,333
		财通基金—博永宏域二号多层次资本 市场精选契约型私募证券投资基金— 财通基金博永宏域二号单一资产管理 计划	33,333	33,333	33,333
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	33,333	33,333	33,333
		财通基金—第一创业证券股份有限公 司—财通基金千帆 1 号单一资产管理 计划	250,000	250,000	250,000
		财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定 增 9 号单一资产管理计划	81,667	81,667	81,667
		财通基金—希瓦多策略 1 号私募证券 投资基金—财通基金希瓦定增 1 号单 一资产管理计划	33,333	33,333	33,333
		财通基金—中信证券股份有限公司— 财通基金玉泉 966 号单一资产管理计 划	166,667	166,667	166,667
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡 定增 1 号集合资产管理计划	13,333	13,333	13,333
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡 定增 2 号集合资产管理计划	25,000	25,000	25,000
		财通基金—南京银行—财通基金源动 力 1 号集合资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈 多策略分级 1 号集合资产管理计划	83,334	83,334	83,334
		财通基金—济海财通慧智 1 号私募证 券投资基金—财通基金玉泉慧智 1 号 单一资产管理计划	50,000	50,000	50,000
		财通基金—国元证券股份有限公司—	33,333	33,333	33,333

		财通基金国元证券定增1号单一资产管理计划			
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增18号集合资产管理计划	125,000	125,000	125,000
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增9号集合资产管理计划	25,000	25,000	25,000
		财通基金—平安银行—郝慧	16,667	16,667	16,667
		财通基金—姜勇—财通基金玉泉892号单一资产管理计划	250,000	250,000	250,000
5	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略1号集合资产管理计划	288,333	288,333	288,333
		广发证券资管—广发银行—广发资管定增多策略2号集合资产管理计划	35,000	35,000	35,000
		广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略3号集合资产管理计划	46,666	46,666	46,666
		广发证券资管—龚晨青—广发资管申鑫利9号单一资产管理计划	16,667	16,667	16,667
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红	350,000	350,000	350,000
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	400,000	400,000	400,000
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连配置型投资账户	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连配置型投资账户	383,333	383,333	383,333
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	666,666	666,666	666,666
10	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	833,333	833,333	833,333
11	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	358,333	358,333	358,333
12	南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)	红证利德资本管理有限公司—南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)	833,333	833,333	833,333

13	天津易鑫安资产管理有限公司	天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫赏 10 期私募基金	500,000	500,000	500,000
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	583,333	583,333	583,333
15	中意资产管理有限责任公司	中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 2 号资产管理产品	850,000	850,000	850,000
16	中国人寿养老保险股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老	中国人寿养老保险股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老	350,000	350,000	350,000
17	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品	666,666	666,666	666,666
18	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 9 号股票型养老金产品	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 9 号股票型养老金产品	500,000	500,000	500,000
19	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 2 号股票型养老金产品	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 2 号股票型养老金产品	350,000	350,000	350,000
20	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品	中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品	240,004	240,004	240,004
21	国信证券股份有限公司	国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 1 号集合资产管理计划	175,000	175,000	175,000
		国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 2 号集合资产管理计划	175,000	175,000	175,000
合计			11,883,333	11,883,333	11,883,333

四、本次股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例

一、限售流通股	90,522,261	39.93%	-11,883,333	78,638,928	34.69%
高管锁定股	76,154,128	33.59%	0	76,154,128	33.59%
股权激励限售股	2,484,800	1.10%	0	2,484,800	1.10%
首发后限售股	11,883,333	5.24%	-11,883,333	0	0.00%
二、无限售流通股	136,166,880	60.07%	11,883,333	148,050,213	65.31%
三、总股本	226,689,141	100.00%	0	226,689,141	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺；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、部门规章的要求；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。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王旭

杜慧敏

民生证券股份有限公司

2021 年 2 月 1 日