

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于北京国联视讯信息技术股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

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》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，对国联股份非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

国联股份于2020年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2407号），核准公司非公开发行不超过61,254,525股新股。

公司本次非公开发行股票总量为32,990,858股，未超过中国证监会核准的上限。本次非公开发行股票新增股份已于2020年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司非公开发行股票完成后，公司总股本为237,172,608股，其中无限售条件流通股为120,204,094股，有限售条件流通股为116,968,514股。

2021年5月21日，公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本（每10股转增4.5股，派发现金红利1.32元）实施完毕，转增完成后公司总股本由237,172,608股增加至343,900,282股。其中无限售条件流通股为174,295,937股，有限售条件流通股为169,604,345股。本次非公开发行股份上市流通股数由32,990,858股增加至47,836,744股。

### 三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况

公司该次非公开发行股票的对象所认购的股票（包括送红股、资本公积金转增股本等原因增持的股份）自非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为：47,836,744 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 28 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有股份数量 (股)	占公司总股 本比例	本次上市流通 股(股)	剩余限售 股数量
1	交银施罗德基金管理有限公司	7,256,154	2.11%	7,256,154	0
2	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理计划	6,789,296	1.97%	6,789,296	0
3	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	2,715,718	0.79%	2,715,718	0
4	华融瑞通股份投资管理有限公司	5,819,397	1.69%	5,819,397	0
5	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	5,819,397	1.69%	5,819,397	0
6	汇添富基金管理股份有限公司	2,521,739	0.73%	2,521,739	0
7	富国基金管理有限公司	1,939,798	0.56%	1,939,798	0
8	华夏基金管理有限公司	2,230,768	0.65%	2,230,768	0
9	银河资本资产管理有限公司	1,939,798	0.56%	1,939,798	0
10	财通基金管理有限公司	3,802,006	1.11%	3,802,006	0
11	南京迅腾投资管理有限公司	1,939,798	0.56%	1,939,798	0
12	富善投资-安富致远 CTA 十三期基金	3,123,077	0.91%	3,123,077	0
13	张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司	1,939,798	0.56%	1,939,798	0
合计		<b>47,836,744</b>	<b>13.91%</b>	<b>47,836,744</b>	<b>0</b>

### 五、股本结构变动表

本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	47,836,744	-47,836,744	0
	2、境内自然人持有股份	121,767,601	0	121,767,601
	有限售条件的流通股份合计	169,604,345	-47,836,744	121,767,601
无限售条件的流通股份	A股	174,295,937	47,836,744	222,132,681
	无限售条件的流通股份合计	174,295,937	47,836,744	222,132,681
股份总额		343,900,282	0	343,900,282

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：国联股份本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《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》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对国联股份本次限售股份申请上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏

