

# 中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奇安信”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等有关规定，对奇安信首次公开发行部分限售股上市流通的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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1356 号），奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股 101,941,579 股，并经上海证券交易所同意，于 2020 年 7 月 22 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 679,616,000 股，其中有限售条件流通股 610,379,020 股，无限售条件流通股 69,236,980 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 63 名，持有限售股数量为 382,923,826 股，占公司股本总数的 56.3441%。本次解除限售并申请上市流通股份将于 2021 年 7 月 22 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形成后，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

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的

相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺简要情况如下：

**（一）宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）**

“本合伙企业作为持有公司本次发行前股份的股东，且合计持股比例为5%以上，特作出如下不可撤销的承诺：

1、本合伙企业所持有的公司股份不存在质押情形，本合伙企业未在该等股份上设置任何第三人权益，未对该等股份所含的投票权、收益权作任何限制性安排，该等股份不存在任何质押、被冻结或权属争议以及其它权利限制的情况，也不存在委托持股、信托持股等情形，本合伙企业/本公司未对该等股份作出任何其他潜在协议安排。

2、本合伙企业将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者不委托他人管理本合伙企业所持的公司本次发行前股份，也不提议由公司回购该部分股份。

3、本合伙企业持续看好公司以及其所处行业的发展前景，且认为上市即公开发行的行为是公司融资的一种重要手段，而非短期套利的投机行为。因此，本合伙企业愿意在较长一定时期、较稳定地持有公司股票。

4、本合伙企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定另有要求或该等规定有所调整的，则本合伙企业将按届时有效的相关要求执行。

5、本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司本次发行后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价），并应符合法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求，累积减持数量不超过本合伙企业所持本次发行前股份的

100%。

6、在本合伙企业作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本合伙企业减持股份前，应提前三个交易日予以公告（如法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定另有要求的，从其规定），并按照法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求及时、准确地履行信息披露义务。

7、本合伙企业对上述事项承诺相应法律责任。如本合伙企业违反上述承诺擅自减持公司股份的，则本合伙企业减持公司股份所得收益归公司所有。”

## （二）其他首发前股东

“本公司/合伙企业作为持有公司本次发行前股份的股东，且合计持股比例为 5%以下，特作出如下不可撤销的承诺：

1、本合伙企业/本公司为依法设立有效存续的公司/合伙企业，不存在根据法律、法规和规范性文件及合伙协议/公司章程需要终止的情形。

2、本合伙企业/本公司所持有的公司股份不存在质押情形，本合伙企业/本公司未在该等股份上设置任何第三人权益，未对该等股份所含的投票权、收益权作任何限制性安排，该等股份不存在任何质押、被冻结或权属争议以及其它权利限制的情况，也不存在委托持股、信托持股等情形，本合伙企业/本公司未对该等股份作出任何其他潜在协议安排。

3、本合伙企业/本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者不委托他人管理本合伙企业/本公司所持的公司本次发行前股份，也不提议由公司回购该部分股份。

4、本合伙企业/本公司将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定另有要求或该等规定有所调整的，则本合伙企业/本公司将按届时有效的相关要求执行。

5、本合伙企业/本公司对上述事项承诺相应法律责任。如本合伙企业/本公司违反上述承诺擅自减持公司股份的，则本合伙企业/本公司减持公司股份所得收益归公司所有。”

### （三）战略配售股东

此次上市流通的战略配售股东为公司首次公开发行时除保荐机构相关子公司外的其他战略投资者，其获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。除上述承诺外，战略配售股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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）本次上市流通的限售股总数为 382,923,826 股，占公司目前股份总数的 56.3441%。

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 26,737,965 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 356,185,861 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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	宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）	121,962,240	17.9458%	121,962,240	0
2	天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）	40,653,900	5.9819%	40,653,900	0
3	北京金融街资本运营中心	22,247,460	3.2735%	22,247,460	0
4	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	20,852,100	3.0682%	20,852,100	0

5	中电金投控股有限公司	15,721,925	2.3134%	15,721,925	0
6	产业投资基金有限责任公司	12,558,140	1.8478%	12,558,140	0
7	和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	11,441,520	1.6835%	11,441,520	0
8	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）	7,671,780	1.1288%	7,671,780	0
9	天津聚信捌号科技合伙企业（有限合伙）	7,096,140	1.0441%	7,096,140	0
10	嘉兴沸点安企投资合伙企业（有限合伙）	6,521,040	0.9595%	6,521,040	0
11	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）	6,137,100	0.9030%	6,137,100	0
12	北京中关村龙门基金投资中心（有限合伙）	5,229,900	0.7695%	5,229,900	0
13	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,023,256	0.7391%	5,023,256	0
14	北京新动力股权投资基金（有限合伙）	5,023,256	0.7391%	5,023,256	0
15	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业（有限合伙）	4,434,480	0.6525%	4,434,480	0
16	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业（有限合伙）	3,922,560	0.5772%	3,922,560	0
17	咸宁市凯旋机会成长基金（有限合伙）	3,835,620	0.5644%	3,835,620	0
18	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业（有限合伙）	3,835,620	0.5644%	3,835,620	0
19	磐厚蔚然（上海）网络科技合伙企业（有限合伙）	3,767,443	0.5543%	3,767,443	0
20	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）	3,305,340	0.4864%	3,305,340	0
21	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业（有限合伙）	3,277,800	0.4823%	3,277,800	0
22	赤峰京福创业投资基金中心（有限合伙）	3,137,940	0.4617%	3,137,940	0
23	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业（有限合伙）	2,966,220	0.4365%	2,966,220	0
24	招银国际金融控股（深圳）有限公司	2,877,120	0.4233%	2,877,120	0
25	鹰潭汇菁企业管理中心（有限合伙）	2,754,540	0.4053%	2,754,540	0

26	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,615,220	0.3848%	2,615,220	0
27	江苏景枫投资控股集团有限公司	2,511,628	0.3696%	2,511,628	0
28	上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）	2,511,628	0.3696%	2,511,628	0
29	北京协同创新京福投资基金（有限合伙）	2,309,580	0.3398%	2,309,580	0
30	宁波正坤博畅股权投资合伙企业（有限合伙）	2,301,480	0.3386%	2,301,480	0
31	福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）	2,055,240	0.3024%	2,055,240	0
32	中国国投高新产业投资有限公司	1,960,784	0.2885%	1,960,784	0
33	北京金融街资本运营中心	1,960,784	0.2885%	1,960,784	0
34	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业（有限合伙）	1,928,340	0.2837%	1,928,340	0
35	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,918,080	0.2822%	1,918,080	0
36	福州市麦克信投资有限公司	1,918,080	0.2822%	1,918,080	0
37	翊翎企安（青岛）投资合伙企业（有限合伙）	1,918,080	0.2822%	1,918,080	0
38	深圳市创新投资集团有限公司	1,830,600	0.2694%	1,830,600	0
39	京福华尚（台州）资产管理中心（有限合伙）	1,830,600	0.2694%	1,830,600	0
40	北京汽车集团产业投资有限公司	1,782,531	0.2623%	1,782,531	0
41	北京电视产业发展集团有限公司	1,782,531	0.2623%	1,782,531	0
42	国新投资有限公司	1,746,880	0.2570%	1,746,880	0
43	天津景明股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,632,558	0.2402%	1,632,558	0
44	北京中安信诚投资管理中心（有限合伙）	1,483,380	0.2183%	1,483,380	0
45	上海雨树沸点投资合伙企业（有限合伙）	1,377,000	0.2026%	1,377,000	0
46	深圳度量聚兴投资合伙企业（有限合伙）	1,377,000	0.2026%	1,377,000	0
47	珠海瑗琦股权投资基金（有限合伙）	1,377,000	0.2026%	1,377,000	0

48	新余润信鼎浩投资合伙企业 (有限合伙)	1,377,000	0.2026%	1,377,000	0
49	宁波高利盛竹投资管理有限公司	1,307,340	0.1924%	1,307,340	0
50	广州越秀金蝉股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	1,307,340	0.1924%	1,307,340	0
51	上海国和二期现代服务业股权 投资基金合伙企业(有限合伙)	1,255,814	0.1848%	1,255,814	0
52	宁波梅山保税港区红美翎翎投 资合伙企业(有限合伙)	1,255,814	0.1848%	1,255,814	0
53	苏州市华田宇股权投资合伙企 业(有限合伙)	1,255,814	0.1848%	1,255,814	0
54	福建平潭兴禾信安股权投资合 伙企业(有限合伙)	1,101,600	0.1621%	1,101,600	0
55	国开科技创业投资有限责任公 司	891,265	0.1311%	891,265	0
56	中国保险投资基金(有限合伙)	891,265	0.1311%	891,265	0
57	佛山红土君晟创业投资合伙企 业(有限合伙)	784,620	0.1155%	784,620	0
58	宁波梅山保税港区腾溢投资管 理合伙企业(有限合伙)	593,460	0.0873%	593,460	0
59	嘉兴沸点安企二号投资合伙企 业(有限合伙)	593,460	0.0873%	593,460	0
60	宁波安达新胜股权投资合伙企 业(有限合伙)	529,451	0.0779%	529,451	0
61	上海衡崢创业投资中心(有限 合伙)	523,260	0.0770%	523,260	0
62	深圳市红土长城中通股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	523,260	0.0770%	523,260	0
63	宁波安达广德股权投资管理合 伙企业(有限合伙)	326,512	0.0480%	326,512	0
64	共青城惠华启航投资合伙企业 (有限合伙)	23,107	0.0034%	23,107	0
<b>合计</b>		<b>382,923,826</b>	<b>56.3441%</b>	<b>382,923,826</b>	<b>0</b>

注：(1) 持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

(2) 总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

(3) 北京金融街资本运营中心所持有股份包含首次公开发行前取得的股份和首次公开发  
行战略配售的股份，上述股份登记在两个证券账户中。

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	战略配售股份	26,737,965	12
2	首发限售股	356,185,861	12
合计		382,923,826	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）奇安信本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）奇安信本次部分限售股上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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；

（3）截至本核查意见出具日，奇安信对本次部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

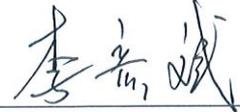
综上，保荐机构对奇安信本次部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
董军峰

  
李彦斌

中信建投证券股份有限公司

