

# 民生证券股份有限公司

## 关于山大地纬软件股份有限公司

### 首次公开发行战略配售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”）作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对山大地纬首次公开发行战略配售限售股解禁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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，并于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 40,001 万股，其中有限售条件流通股为 363,927,704 股，无限售条件流通股为 36,082,296 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为参与跟投的保荐机构依法设立的子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 2,000,500 股，占公司总股本比例为 0.5001%，将于 2022 年 7 月 18 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至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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为民生投资获配的战略配售股份，民生投资承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，民生投资严格遵守了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 2,000,500 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 2,000,500 股，限售期为 24 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。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 18 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量	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)
民生证券投资有限公司	2,000,500	0.5001	2,000,500	0
合计	<b>2,000,500</b>	<b>0.5001</b>	<b>2,000,500</b>	<b>0</b>

(四) 限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
战略配售股	2,000,500	24
合计	<b>2,000,500</b>	-

### 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，公司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。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对山大地纬本次限售股份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山大地纬软件股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 姚利民  
姚利民

张明举  
张明举

