

# 中信证券股份有限公司

## 关于锐捷网络股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售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”）作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、首次公开发行网下配售股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计68,181,818股，于2022年11月21日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票前，公司总股本为500,000,000股。首次公开发行股票完成后，公司总股本为568,181,818股，其中无限售条件流通股为57,684,230股，占发行后总股本的比例为10.15%，有限售条件流通股为510,497,588股，占发行后总股本的比例为89.85%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为3,758,188股，占公司总股本的0.66%，可上市交易日期2023年5月22日。

公司上市后至今未发生过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下配售股份采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股

票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为3,758,188股，约占网下发行总量的10.00%，约占首次公开发行股票总量的5.51%，约占首次公开发行后总股本的0.66%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年5月22日（星期一）
- 2、本次解除限售股份的数量为3,758,188股，占公司总股本的比例为0.66%
- 3、本次解除限售股份的股东户数为5,772户
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

限售股类型	限售股股份数量（股）	占总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	3,758,188	0.66%	3,758,188	0

公司本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

### 四、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动股份数	本次变动后	
	数量	占总股本比例		数量	占总股本比例
一、限售条件流通股	510,497,588	89.85%	-3,758,188	506,739,400	89.19%
其中：首发前限售股	500,000,000	88.00%	-	500,000,000	88.00%
首发后限售股	3,758,188	0.66%	-3,758,188	-	-

类别	本次变动前		本次变动股份 数	本次变动后	
	数量	占总股本 比例		数量	占总股本 比例
首发后可出借限售股	6,739,400	1.19%	-	6,739,400	1.19%
二、无限售条件流通股	57,684,230	10.15%	3,758,188	61,442,418	10.81%
三、总股本	568,181,818	100.00%	-	568,181,818	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于锐捷网络股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
卢丽俊

\_\_\_\_\_  
王 彬

中信证券股份有限公司

2023年5月17日