

广发证券股份有限公司

关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》等相关法律法规及规范性文件的要求对绿盟科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2017 年 1 月 19 日，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52 号），核准公司非公开发行不超过 2,600 万股新股。公司于 2017 年 4 月非公开发行 26,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2017 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

序号	发行对象名称	限售股份持有人名称	获配股数 (股)	限售期 (月)
1	上海中汇金锐投资管理有限公司	上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金	11,206,328	12
2	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-257 号单一资金信托	5,603,164	12
3	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—浦发银行—嘉实睿思 5 号资产管理计划	216,247	12
		嘉实基金—广发银行—国投瑞银资本管理有限公司	540,618	12
		全国社保基金五零四组合	6,757,727	12
		嘉实基金—工商银行—主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划	243,278	12
		嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	1,162,329	12

		嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	270,309	12
合计			26,000,000	12

2017 年 5 月 23 日，公司 2016 年度权益分派方案实施完毕：以公司总股本 398,235,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.199959 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 9.999661 股。上述发行对象持股数量进行相应调整。调整后各认购对象所持限售股份数量如下：

序号	发行对象名称	限售股份持有人名称	持股数量（股）
1	上海中汇金锐投资管理有限公司	上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金	22,412,276
2	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-257 号单一资金信托	11,206,138
3	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—浦发银行—嘉实睿思 5 号资产管理计划	432,487
		嘉实基金—广发银行—国投瑞银资本管理有限公司	1,081,218
		全国社保基金五零四组合	13,515,225
		嘉实基金—工商银行—主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划	486,548
		嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	2,324,618
		嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	540,609
合计			51,999,119

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.公司非公开发行股票认购对象承诺：所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定 12 个月。

2.本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

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 2018 年 4 月 25 日。

2、本次解除限售股份数量为 51,999,119 股，占总股本的 6.4745%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 家机构，涉及 8 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：

序号	股份持有人名称	所持限售股份 总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量
1	上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金	22,412,276	22,412,276	22,412,276
2	前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-257 号单一资金信托	11,206,138	11,206,138	11,206,138
3	嘉实基金—浦发银行—嘉实睿思 5 号资产管理计划	432,487	432,487	432,487
4	嘉实基金—广发银行—国投瑞银资本管理有限公司	1,081,218	1,081,218	1,081,218
5	全国社保基金五零四组合	13,515,225	13,515,225	13,515,225
6	嘉实基金—工商银行—主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划	486,548	486,548	486,548
7	嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	2,324,618	2,324,618	2,324,618
8	嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	540,609	540,609	540,609
合计		51,999,119	51,999,119	51,999,119

5、上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	257,125,725	32.02%	205,126,606	25.54%
二、无限售条件流通股	546,011,577	67.98%	598,010,696	74.46%
三、股份总数	803,137,302	100%	803,137,302	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

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、有关规则和股东承诺。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，持有限售股份的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。

综上，本保荐机构同意本次限售股解禁上市流通。

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：_____

徐海林 玄虎成

广发证券股份有限公司

年 月 日