

安信证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技本次限售股份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、中石科技首次公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2165 号文核准，中石科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,720,000 股，首次公开发行后，公司总股本为 86,870,000 股。经深圳证券交易所《关于北京中石伟业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】839 号）文同意，中石科技发行的人民币普通股股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。

2018 年 8 月 28 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配的议案》。公司以现有总股本 86,870,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 86,870,000 股增加至 156,366,000 股。

截至本核查意见出具日，中石科技尚未解除限售的股份数量为 117,270,000 股，占公司股本总额的 75.00%。

二、中石科技申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺

本次申请解除股份限售的股东有：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛景未名”）、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土鑫洲”）。

上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下：

1、公司股东深创投承诺：“深创投于 2014 年 7 月增持公司股份，根据有关规定，自增持公司股份工商变更登记完成之日起三年内，不转让或者委托他人管理上述股份，也不由发行人回购上述股份。在中石科技公开发行股票前已持有的股份，自中石科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由中石科技回购上述股份。”

2、公司股东盛景未名承诺：“盛景未名自增持公司股份工商变更登记完成之日起三年内及中石科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的中石科技公开发行股票前已发行的股份，也不由中石科技回购上述股份。”

3、公司股东红土鑫洲承诺：“红土鑫洲自中石科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的中石科技公开发行股票前已发行的股份，也不由中石科技回购上述股份。”

（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。

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 12 月 27 日（星期四）；

2、本次解除限售股份数量为 22,230,010 股，占公司股本总额的 14.22%；本次解除限售后公司总共可上市流通股份数为 61,326,010 股，占公司股本总额的 39.22%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名，其中 1 名法人股东，2 个有限合伙企业股东；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	深创投	11,340,014	11,340,014	11,340,014	
2	盛景未名	6,570,000	6,570,000	6,570,000	
3	红土鑫洲	4,319,996	4,319,996	4,319,996	
合计		22,230,010	22,230,010	22,230,010	

四、保荐机构的核查意见

安信证券经核查后认为：中石科技本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；中石科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。安信证券同意中石科技本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

卢少平 盛 力

保荐机构：安信证券股份有限公司

2018 年 月 日