

南京证券股份有限公司
关于国睿科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国睿科技”）2015 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对公司 2015 年度非公开发行股票之限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1232 号）核准，公司向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,020,503 股，发行价格 31.21 元/股，并于 2016 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 478,731,322 股。

本次非公开发行的新股均为有限售条件流通股，具体发行对象、认购股份数量及限售期情况如下：

序号	发行对象	认购股份（股）	限售期（月）
1	中电科投资控股有限公司	1,602,050	36
2	航天科技财务有限责任公司	1,602,050	36
3	南方工业资产管理有限责任公司	4,806,151	36
4	中国银河投资管理有限公司	3,204,101	36
5	中华联合财产保险股份有限公司	4,806,151	36
	合计	16,020,503	—

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年6月，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即：以2017年12月31日公司总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.07元（含税）并以资本公积金转增3股。上述方案实施完毕后，公司总股本变更为622,350,719股，本次非公开发行股票发行对象所持有的限售股数量相应变化情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）
1	中电科投资控股有限公司	2,082,665
2	航天科技财务有限责任公司	2,082,665
3	南方工业资产管理有限责任公司	6,247,996
4	中国银河投资管理有限公司	4,165,331
5	中华联合财产保险股份有限公司	6,247,997
	合计	20,826,654

截至本核查意见出具之日，公司总股本仍为622,350,719股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司承诺：认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为20,826,654股；

本次限售股上市流通日期为2019年6月27日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	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	剩余限售股数量
1	中电科投资控股有限公司	2,082,665	0.33%	2,082,665	0
2	航天科技财务有限责任公司	2,082,665	0.33%	2,082,665	0
3	南方工业资产管理有限责任公司	6,247,996	1.00%	6,247,996	0
4	中国银河投资管理有限公司	4,165,331	0.67%	4,165,331	0
5	中华联合财产保险股份有限公司	6,247,997	1.00%	6,247,997	0
合计		20,826,654	3.35%	20,826,654	0

六、股本变动结构表

单位：股

类型		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	20,826,654	-20,826,654	0
	有限售条件的流通股份合计	20,826,654	-20,826,654	0
无限售条件的流通股份	A 股	601,524,065	20,826,654	622,350,719
	无限售条件的流通股份合计	601,524,065	20,826,654	622,350,719
总股本		622,350,719	0	622,350,719

七、保荐机构意见

经核查，南京证券认为：国睿科技关于本次限售股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其在本次非公开发行时作出的相关承诺；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。南京证券对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

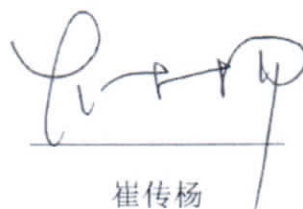
（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张 睿



崔传杨

