

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行

部分限售股上市流通的核查意见

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》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行保荐机构西部证券股份有限公司未完成的持续督导工作，对国联股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 105,605,000 股，发行上市后公司总股本为 140,815,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 70 名股东持有的 68,897,294 股和 2 名未确认持有人证券专用账户持有的 252,300 股，合计 69,149,594 股。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 69,149,594 股，本次限售股将于 2020 年 7 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 140,815,000 股，其中有限售条件流通股 105,605,000 股，无限售条件流通股 35,210,000 股。

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本（每 10

股转增 4.5 股，派发现金红利 1.15 元）实施，转增完成后公司总股本 204,181,750 股。本次上市流通的限售股股份从 47,689,375 股增加到 69,149,594 股。

三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况

1、公司持股 5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如锁定期满后拟减持公司股票，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。

2、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前已成为公司股东，且截至本招股说明书签署日仍持有公司股份的金雷力、安泰盛投、国锦盛世、宏联科创、高天流云承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

3、在全国中小企业股份转让系统挂牌之后新增加的股东，根据《公司法》第一百四十一条的规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

4、直接或间接持有公司股份的董事/高级管理人员及董事陆挺控制的南通金轮进一步承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任/本公司委派公司董事/高级管理人员期间，本人/公司将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人/公司每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人/公司所持有的公司股份；（2）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人/公司持有公司首次公

开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月；（3）如果本人/公司所持公司股票在锁定期届满后拟减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施；在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

5、直接或间接持有公司股份的监事刘锐、焦小源、王惠娟进一步承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东严格遵守上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 69,149,594 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 30 日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	10,367,500	5.0776%	10,367,500	0
2	东证周德（上海）投资中心（有限合伙）	8,410,000	4.1189%	8,410,000	0
3	南通金轮企业投资有限公司	7,250,000	3.5508%	7,250,000	0
4	金雷力	3,625,000	1.7754%	3,625,000	0
5	北京智彦信息技术有限公司	3,334,094	1.6329%	3,334,094	0

6	丰颖投资有限公司	3,262,500	1.5978%	3,262,500	0
7	宁波三安投资控股有限公司	3,223,021	1.5785%	3,223,021	0
8	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	3,103,000	1.5197%	3,103,000	0
9	昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）	3,008,750	1.4736%	3,008,750	0
10	北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）	2,805,750	1.3741%	2,805,750	0
11	北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）	2,425,125	1.1877%	2,425,125	0
12	北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）	2,258,375	1.1061%	2,258,375	0
13	北京钰华东祥商业管理有限公司	2,140,925	1.0485%	2,140,925	0
14	北京高天流云投资管理中心（有限合伙）	2,138,750	1.0475%	2,138,750	0
15	周榕泉	1,740,000	0.8522%	1,740,000	0
16	杜宇	1,595,000	0.7812%	1,595,000	0
17	广州盛粤优选投资中心（有限合伙）	1,522,500	0.7457%	1,522,500	0
18	北京盛景嘉能投资中心（有限合伙）	1,522,500	0.7457%	1,522,500	0
19	钱萍暖	841,000	0.4119%	841,000	0
20	姚鸿	543,750	0.2663%	543,750	0
21	李卿	543,750	0.2663%	543,750	0
22	刘运芬	468,350	0.2294%	468,350	0
23	楼庆	435,000	0.2130%	435,000	0
24	袁青贤	435,000	0.2130%	435,000	0
25	北京嘉宏投资中心（有限合伙）	362,500	0.1775%	362,500	0
26	北京新产联合信息技术有限公司	334,225	0.1637%	334,225	0
27	武秀芬	309,575	0.1516%	309,575	0
28	钱祥丰	226,925	0.1111%	226,925	0
29	洪颖	217,893	0.1067%	217,893	0
30	黄志丹	202,400	0.0991%	202,400	0
31	薛建东	108,750	0.0533%	108,750	0
32	王玉宝	50,790	0.0249%	50,790	0
33	李继祎	50,750	0.0249%	50,750	0

34	孙立勤	27,550	0.0135%	27,550	0
35	叶杏珊	25,375	0.0124%	25,375	0
36	潘忠	21,750	0.0107%	21,750	0
37	杨超红	15,950	0.0078%	15,950	0
38	陆乃将	14,500	0.0071%	14,500	0
39	朱惠怡	14,500	0.0071%	14,500	0
40	董素静	13,050	0.0064%	13,050	0
41	张小东	11,600	0.0057%	11,600	0
42	王馨铭	10,875	0.0053%	10,875	0
43	刘文涛	10,150	0.0050%	10,150	0
44	李永忠	9,196	0.0045%	9,196	0
45	汤淑琳	7,250	0.0036%	7,250	0
46	张文钺	7,250	0.0036%	7,250	0
47	李柳军	7,250	0.0036%	7,250	0
48	蔡彬	7,250	0.0036%	7,250	0
49	北京银河瑞达投资基金管理有 限公司	3,625	0.0018%	3,625	0
50	刘思维	3,625	0.0018%	3,625	0
51	喻亮星	3,625	0.0018%	3,625	0
52	王弟银	3,625	0.0018%	3,625	0
53	杜依男	3,625	0.0018%	3,625	0
54	何若溪	3,625	0.0018%	3,625	0
55	张鹏	3,625	0.0018%	3,625	0
56	凌金花	3,625	0.0018%	3,625	0
57	宋谋勋	3,625	0.0018%	3,625	0
58	张海登	3,625	0.0018%	3,625	0
59	赵翔玲	3,625	0.0018%	3,625	0
60	潘秀芳	3,625	0.0018%	3,625	0
61	宋飞	3,625	0.0018%	3,625	0
62	刘鹏	3,625	0.0018%	3,625	0
63	孙宏发	3,625	0.0018%	3,625	0
64	田通	3,625	0.0018%	3,625	0
65	徐峥	3,625	0.0018%	3,625	0
66	李晓玲	3,625	0.0018%	3,625	0

67	杨建国	3,625	0.0018%	3,625	0
68	史贵财	3,625	0.0018%	3,625	0
69	薛云	3,625	0.0018%	3,625	0
70	史晓峰	3,625	0.0018%	3,625	0
71	齐冲	1,450	0.0007%	1,450	0
72	孔凡硕	1,450	0.0007%	1,450	0
合计		69,149,594	33.8667%	69,149,594	0

注：公司未确认持有人证券专用账户持有股份为 252,300 股，为钱祥丰、叶杏珊两位股东。

五、股本结构变动表

本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	57,473,140	-57,473,140	-
	2、境内自然人持有股份	95,654,110	-11,676,454	83,977,656
	有限售条件的流通股份合计	153,127,250	-69,149,594	83,977,656
无限售条件的 流通股份	A 股	51,054,500	69,149,594	120,204,094
	无限售条件的流通股份合计	51,054,500	69,149,594	120,204,094
股份总额		204,181,750	0	204,181,750

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：国联股份本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《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》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对国联股份本次限售股份申请上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏

