

国泰君安证券股份有限公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对兆易创新 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增限售股解禁事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2019 年 5 月 8 日，北京兆易创新科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835 号），核准上市公司向交易对方发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 97,780 万元。

兆易创新于 2019 年 6 月 4 日披露了《关于实施 2018 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（2019-044 号），将本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 63.69 元/股，股份数调整为 22,688,014 股。

2019 年 6 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，上市公司向交易对方非公开发行股份购买资产的 22,688,014 股人民币普通股股票已办理完毕新增股份登记手续。公司股份总数由 284,894,488 股变为 307,582,502 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

2019年8月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，兆易创新向宁波永强国际贸易有限公司、博时基金管理有限公司、葛卫东、合肥海恒创新投资管理有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、南方基金管理股份有限公司共计6家发行对象非公开发行股份募集配套资金的12,956,141股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。上市公司股份总数由307,582,502股变为320,538,643股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

二、限售股份的锁定情况

兆易创新2019年重大资产重组对应股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：

序号	股东名称	认购股份数 (股)	锁定期(月)
非公开发行股份购买资产			
1	联意香港	11,221,541	36
2	青岛海丝	3,611,241	36
3	上海正芯泰	2,202,072	36
4	合肥晨流	1,821,322	36
5	上海思芯拓	907,520	36
6	青岛民芯	785,052	36
7	杭州藤创	640,602	36
8	北京集成	471,031	36
9	上海普若芯	360,339	36
10	赵立新	333,647	36
11	梁晓斌	333,647	36
小计		22,688,014	
非公开发行股份募集配套资金			
1	宁波永强国际贸易有限公司	1,325,029	12
2	博时基金管理有限公司	2,650,058	12
3	葛卫东	5,035,112	12
4	合肥海恒创新投资管理有限公司	1,325,029	12
5	合肥市创新科技风险投资有限公司	1,325,029	12
6	南方基金管理股份有限公司	1,295,884	12

序号	股东名称	认购股份数 (股)	锁定期(月)
	小计	12,956,141	

根据以上发行股份限售期的安排，兆易创新向联意香港等发行股份购买资产的交易对方发行的 22,688,014 股股份自新增股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，该部分股份预计可上市交易的时间为 2022 年 6 月 28 日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

兆易创新向宁波永强国际贸易有限公司等非公开发行股份募集配套资金的认购方发行的 12,956,141 股股份自新增股份登记完成之日起 12 个月内不得转让，该部分股份预计可上市交易的时间为 2020 年 8 月 7 日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、重大资产重组完成至今上市公司股本变化情况

2019 年 9 月 19 日，公司因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权而新增股份 582,933 股。

2019 年 11 月 18 日，公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划及 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，不再具备激励资格，公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本减少 45,750 股。

2020 年 3 月 13 日，公司因 2016 年股票期权与限制性股票激励计划及 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象离职，不再具备激励资格，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果“不合格”，回购注销其当期拟解除限售的限制性股票。公司总股本减少 42,065 股。

2020 年 5 月 8 日，公司实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的总股本 321,033,761 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 128,413,504 股，本次转增后总股本为 449,447,265 股。

2020 年 5 月 25 日，公司因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的行权而新增股份 114,310 股。

2020年6月3日，公司向特定对象非公开发行了21,219,077股人民币普通股（A股）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为470,780,652股。

四、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为宁波永强国际贸易有限公司、博时基金管理有限公司、葛卫东、合肥海恒创新投资管理有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司和南方基金管理股份有限公司，本次申请解除限售的股份为前述股东参与非公开发行股份募集配套资金而认购的有限售条件的流通股。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，宁波永强国际贸易有限公司、博时基金管理有限公司、葛卫东、合肥海恒创新投资管理有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司和南方基金管理股份有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不予转让。

锁定期内，因公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上述交易对方持有的参与本次非公开发行股份募集配套资金而认购的限售股数量变为18,138,599股。

截至本核查意见出具之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次限售股可上市流通的流通安排

1、本次限售股上市流通数量为18,138,599股，占目前兆易创新总股本的3.85%；

2、本次限售股上市流通日期为2020年8月7日；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	本次上市流通数量占总股本比例	剩余限售股数量（股）
非公开发行股份募集配套资金						

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	本次上市流通数量占总股本比例	剩余限售股数量（股）
1	宁波永强国际贸易有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0
2	博时基金管理有限公司	4,421,592	0.94%	3,710,081	0.79%	711,511
3	葛卫东	14,410,036	3.06%	7,049,157	1.50%	7,360,879
4	合肥海恒创新投资管理有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0
5	合肥市创新科技风险投资有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0
6	南方基金管理股份有限公司	1,814,238	0.39%	1,814,238	0.39%	0
合计		26,210,989	5.57%	18,138,599	3.85%	8,072,390

注：博时基金管理有限公司与葛卫东因认购兆易创新 2020 年非公开发行人民币普通股而产生的限售股不在本次上市流通的范围内。

截至本核查意见出具日，上述公司/个人本次解除限售的兆易创新股份不存在抵押、质押及其他权利限制的情况。

六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，兆易创新股本结构变化情况如下表所示：

类别		本次上市前股份数量（股）	变动数（股）	本次上市后股份数量（股）
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	2,468,447	-1,855,041	613,406
	2、其他境内法人持有股份	25,064,803	-9,234,401	15,830,402
	3、自然人持有股份	19,158,756	-7,049,157	12,109,599
	4、境外法人持有股份	25,495,337	0	25,495,337
	有限售条件的流通股合计	72,187,343	-18,138,599	54,048,744
无限售条件的流通股股份	人民币普通股（A股）	398,593,309	18,138,599	416,731,908
股本总额		470,780,652	-	470,780,652

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，兆易创新对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对兆易创新 2019 年重大资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》之签章页）

项目主办人：

黄央

黄 央

张希滕

张希滕



国泰君安证券股份有限公司

2020年7月31日