中信证券股份有限公司

关于上海数据港股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，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》等有关规定，对数据港该次非公开发行限售股解禁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

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开核准时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1629 号）核准，公司于 2020 年 9 月向广发基金管理有限公司等 21 名认购对象以 69.46 元/股的价格发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，募集资金总额 1,692,149,095.40 元。

（二）股份登记时间及锁定期

公司本次非公开发行股票已于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购的股份自发行结束之日起 6 个月不得转让，上市流通时间为 2021 年 3 月 25 日。

二、股本变动情况

2020 年 9 月，公司向广发基金管理有限公司等 21 名特定对象非公开发行人

民币普通股（A 股）24,361,490 股完成后，公司总股本由 210,586,508 股增至 234,947,998 股。其中有限售条件股份 24,361,490 股，无限售条件股份 210,586,508 股。

前述限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行全部 21 名认购对象。上述发行对象均承诺，自数据港本次发行的股份上市之日起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次非公开发行所有股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

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 24,361,490 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 25 日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广发基金管理有限公司	8,681,255	3.69%	8,681,255	0
2	UBS AG	2,591,419	1.10%	2,591,419	0
3	鹏华基金管理有限公司	2,252,375	0.96%	2,252,375	0
4	魁北克储蓄投资集团	1,622,516	0.69%	1,622,516	0
5	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	1,439,677	0.61%	1,439,677	0
6	平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划	1,439,677	0.61%	1,439,677	0
7	红塔红土基金管理有限公司	863,806	0.37%	863,806	0
8	财通基金管理有限公司	791,822	0.34%	791,822	0
9	中意资产-定增优选3号资产管理产品	719,838	0.31%	719,838	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
10	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	719,838	0.31%	719,838	0
11	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-盛宇21号私募证券投资基金	719,838	0.31%	719,838	0
12	上海恒毓投资中心（有限合伙）	719,838	0.31%	719,838	0
13	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华德1号私募证券投资基金	345,522	0.15%	345,522	0
14	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	287,935	0.12%	287,935	0
15	太平洋卓越臻惠一号产品	287,935	0.12%	287,935	0
16	谢飞雪	287,935	0.12%	287,935	0
17	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金	215,951	0.09%	215,951	0
18	东方证券股份有限公司	143,967	0.06%	143,967	0
19	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	86,380	0.04%	86,380	0
20	诺德基金管理有限公司	71,983	0.03%	71,983	0
21	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金	71,983	0.03%	71,983	0
合计		**24,361,490**	**10.37%**	**24,361,490**	**0**

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	143,967	-143,967	0
	2、其他境内法人持有股份	19,715,653	-19,715,653	0
	3、境内自然人持有股份	287,935	-287,935	0
	4、境外法人、自然人持有股份	4,213,935	-4,213,935	0
	合计	24,361,490	-24,361,490	0
无限售条件的流通股	A股	210,586,508	24,361,490	234,947,998
	合计	210,586,508	24,361,490	234,947,998
股份总额		**234,947,998**	**0**	**234,947,998**

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

保荐机构对数据港本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王风雷　　艾华

中信证券股份有限公司

2024 年 3 月 17 日