

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于北京翠微大厦股份有限公司部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”“独立财务顾问”）作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，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》等有关规定和要求，对翠微股份本次交易募集配套资金部分限售股上市流通事项进行了核查。

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020年9月11日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京海淀科技发展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[2020]2166号）核准。

2020年12月9日，公司向北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）等105名交易对方非公开发行股份购买资产的223,598,470股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。其中，海淀科技在本次交易中取得上市公司79,623,834股股份（已于2021年7月过户至翠微集团名下），锁定期为36个月。海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得上市公司的股份，锁定期为12个月；12个月期限届满后，各业绩承诺方各年在满足经具有证券期货业务资格的会计师事务所确认其无需向上市公司履行补偿义务或对上市公司的补偿义务已履行完毕后，可分批解锁所持股份。

2021年1月21日，公司向北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）、王远青和吴飞共4名投资者非公开发行募集配套资金的50,993,973股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，股份限售期为6个月。具体如下：

发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	39,307,228	6

南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）	8,433,734	6
王远青	1,506,024	6
吴飞	1,746,987	6

本次上市限售股为公司向北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）等 4 名投资者非公开发行募集配套资金的 50,993,973 股股份，限售期为 6 个月，上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，公司股本总数为 798,736,665 股，其中限售股 274,592,443 股，占股本总数的 34.38%，无限售条件流通股 524,144,222 股，占股本总数的 65.62%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的投资者北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）、王远青和吴飞承诺：本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述 4 名投资者均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。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,993,973 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象	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	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	39,307,228	4.92%	39,307,228	0
2	南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）	南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）	8,433,734	1.06%	8,433,734	0

3	王远青	王远青	1,506,024	0.19%	1,506,024	0
4	吴飞	吴飞	1,746,987	0.22%	1,746,987	0
合计			50,993,973	6.38%	50,993,973	0

### 五、股本变动结构表

项目（单位：股）		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	79,623,834	0	79,623,834
	2、其他内资持有股份	194,968,609	-50,993,973	143,974,636
	有限售条件的流通股份合计	274,592,443	-50,993,973	223,598,470
无限售条件的 流通股份	A股	524,144,222	50,993,973	575,138,195
	无限售条件的流通股份合计	524,144,222	50,993,973	575,138,195
股份总额		798,736,665	0	798,736,665

### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，翠微股份本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问对翠微股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京翠微大厦股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

蒲 飞

\_\_\_\_\_

张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2021年7月16日