

中国国际金融股份有限公司

关于威胜信息技术股份有限公司

首次公开发行战略配售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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对威胜信息首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号），威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，并于2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为500,000,000股，其中无限售条件流通股为39,984,985股，有限售条件流通股为460,015,015股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股份，股东数量为1名，限售期为24个月。本次解除限售的股份数量为2,500,000股，占公司总股本比例为0.5%，将于2022年1月21日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份，本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次限售股上市流通数量：**2,500,000**股。

本次上市流通的战略配售股份数量为2,500,000股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次限售股上市流通时间：**2022年1月21日**。

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	中国中金财富证券有限公司	2,500,000	0.5%	2,500,000	0
	合计	2,500,000	0.5%	2,500,000	0

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	2,500,000	24
	合计	2,500,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对威胜信息本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郭慧

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

年 月 日