

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对其向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

1、公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350号）核准，并经深圳证券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月27日出具了中汇会验[2021]6369号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2021年8月20日在深圳证券交易所上市，发行数量为22,310,037股，发行后公司总股本由216,392,390股变更为238,702,427股。

本次的发行对象共有12名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起六个月。

2、公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会

第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟以 36.47 元/股的价格对已不符合激励条件的激励对象所持有但尚未解锁的 27,904 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项完成后，公司的注册资本由 238,702,427 元减少至 238,674,523 元，公司股份总数由 238,702,427 股减少至 238,674,523 股。

截止本公告日，公司总股本为 238,674,523 股，其中无限售条件流通股为 92,003,084 股，占公司总股本的 38.55%，有限售条件流通股为 146,671,439 股，占公司总股本的 61.45%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东：

本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，具体名单如下：

序号	股东名称
1	第一创业证券股份有限公司
2	民生证券股份有限公司
3	中意资管-招商银行-中意资产-优势企业 11 号资产管理产品
4	杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
6	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深
7	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
8	国泰基金管理有限公司
9	华夏基金管理有限公司
10	财通基金管理有限公司
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）-代铂绅二十七号证券投资私募基金
12	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象在《杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中承诺：本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。由于壹网壹创送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购壹网壹创向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证

监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日。

2、本次解除限售股份的数量为 22,310,037 股，实际可上市流通数量为 22,310,037 股，占公司总股本的 9.3475%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数共 12 名，涉及证券账户总数为 45 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	第一创业证券股份有限公司	第一创业富源精选定增单一资产管理计划	249,190	249,190	249,190
		第一创业富欣精选定增单一资产管理计划	498,380	498,380	498,380
		第一创业富高精选定增单一资产管理计划	249,190	249,190	249,190
		第一创业 e 创财富富显 5 号精选定增集合资产管理计划	49,838	49,838	49,838
		第一创业 e 创财富富显 3 号精选定增集合资产管理计划	199,352	199,352	199,352
2	民生证券股份有限公司	民生证券添益 2 号集合资产管理计划	1,221,031	1,221,031	1,221,031
		民生证券添益 1 号集合资产管理计划	24,919	24,919	24,919
3	中意资管-招商银行-中意资产-优势企业 11 号资产管理产品	中意资产-优势企业 11 号资产管理产品	1,245,950	1,245,950	1,245,950

4	杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）	4,983,802	4,983,802	4,983,802
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,491,901	2,491,901	2,491,901
6	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	1,245,950	1,245,950	1,245,950
7	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	2,491,901	2,491,901	2,491,901
8	国泰基金管理有限公司	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	199,352	199,352	199,352
		国泰基金—国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球—恒泰委托管理项目）—德林1号单一资产管理计划	49,838	49,838	49,838
		国泰基金—建设银行—国泰安弘1号集合资产管理计划	124,595	124,595	124,595
		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	199,352	199,352	199,352
		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	124,595	124,595	124,595
		浙江省捌号职业年金计划—农业银行	74,757	74,757	74,757
		广东省捌号职业年金计划—浦发银行	74,757	74,757	74,757
		河北省伍号职业年金计划—交通银行	74,757	74,757	74,757
		山西省捌号职业年金计划—民生银行	74,757	74,757	74,757
		山东省（柒号）职业年金计划—建设银行	99,676	99,676	99,676
		山东省（捌号）职业年金计划—交通银行	99,676	99,676	99,676
		中国银行股份有限公司	49,838	49,838	49,838

		企业年金计划—中国农业银行			
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	49,838	49,838	49,838
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	24,919	24,919	24,919
		中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	24,919	24,919	24,919
9	华夏基金管理有限公司	华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,370,545	1,370,545	1,370,545
10	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—财通基金玉泉870号单一资产管理计划	747,570	747,570	747,570
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源2号集合资产管理计划	82,233	82,233	82,233
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源5号集合资产管理计划	199,352	199,352	199,352
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	124,595	124,595	124,595
		财通基金—陕西文悦投资管理有限公司—财通基金熙和凯银1号单一资产管理计划	124,595	124,595	124,595
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	24,919	24,919	24,919
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	124,595	124,595	124,595
		财通基金—湖南湘江中盈投资管理有限公司—财通基金安吉271号单一资产管理计划	249,190	249,190	249,190
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	49,838	49,838	49,838
		财通基金—陶静怡—财通	49,838	49,838	49,838

		基金安吉102号单一资产管理计划			
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	12,460	12,460	12,460
		财通基金-深梧鼎盛1号私募证券投资基金-财通基金深梧1号单一资产管理计划	249,190	249,190	249,190
		财通基金-李戔-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	24,919	24,919	24,919
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	24,919	24,919	24,919
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	124,595	124,595	124,595
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）-代铂绅二十七号证券投资私募基金	上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”	1,270,869	1,270,869	1,270,869
12	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	1,158,785	1,158,785	1,158,785
合计			22,310,037	22,310,037	22,310,037

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股数（股）	占总股本 比例（%）	股份数量（股）	股数（股）	占总股本 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	146,671,439	61.45	-22,310,037	124,361,402	52.11
高管锁定股	17,067,871	7.15	-	17,067,871	7.15
首发后限售股	22,310,037	9.35	-22,310,037	0	0.00
股权激励限售股	262,393	0.11	-	262,393	0.11
首发前限售股	107,031,138	44.84	-	107,031,138	44.84
二、无限售条件流通	92,003,084	38.55	+22,310,037	114,313,121	47.89

股					
三、总股本	238,674,523	100.00	-	238,674,523	100.00

注：表中合计数与各明细数之和如存在尾差，系四舍五入所致。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股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杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

励少丹

胡伊苹

国泰君安证券股份有限公司

2022年2月16日