

华泰联合证券有限责任公司关于 上海网达软件股份有限公司非公开发行限售股份 上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）2020年非公开发行股票持续督导期的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行的核准情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月16日出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2267号），核准公司本次非公开发行申请。公司已于2021年9月9日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。

（三）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行新增股份为有限售条件流通股，锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的发行数量为48,748,349股，发行对象为10名，分别是：中国国

有企业混合所有制改革基金有限公司、华夏基金管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、上海蓝墨投资管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、徐志英、张怀斌。本次解除限售的股东共 10 名，解除限售股份共计 48,748,349 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，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

本次参与公司非公开发行的 10 家股东均承诺，本次非公开发行的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，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

1、网达软件本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 48,748,349 股，本次限售股上市流通日期为

2022年3月9日。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）	持有限售股占股本比例	本次申请上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	19,762,845	7.33%	19,762,845	0
2	徐志英	6,587,615	2.44%	6,587,615	0
3	广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新14号私募证券投资基金	6,587,615	2.44%	6,587,615	0
4	张怀斌	3,952,569	1.47%	3,952,569	0
5	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,952,569	1.47%	3,952,569	0
6	上海贤盛投资管理有限公司—贤盛稳健增强1号私募投资基金	1,976,284	0.73%	1,976,284	0
7	上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享5号私募证券投资基金	1,646,903	0.61%	1,646,903	0
8	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	1,646,903	0.61%	1,646,903	0
9	UBS AG	1,317,523	0.48%	1,317,523	0
10	财通基金管理有限公司	1,317,523	0.48%	1,317,523	0
合计		48,748,349	18.08%	48,748,349	0

六、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份	国有法人持有股份	19,762,845	-19,762,845	0
	其他境内法人持有股份	17,127,797	-17,127,797	0
	境内自然人持有股份	10,540,184	-10,540,184	0
	境外法人、自然人持有股份	1,317,523	-1,317,523	0
	有限售条件的流通股份合计	48,748,349	-48,748,349	0
无限售条件	A股	220,800,000	48,748,349	269,548,349

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	220,800,000	48,748,349	269,548,349
股份总额		269,548,349	-	269,548,349

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 刘骏 田来
刘 骏 田 来

华泰联合证券有限责任公司

