

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于北京海兰信数据科技股份有限公司**  
**以简易程序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”、“保荐机构”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海兰信2022年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

**一、本次解除限售股份概况和股本变动情况**

根据公司2022年4月11日召开的第五届董事会第二十七次会议、2022年6月14日召开的2021年年度股东大会、2022年8月25日召开的第五届董事会第三十六次会议、2022年10月17日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，并经中国证监会出具的《关于同意北京海兰信数据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[2022]3010号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票的最终发行对象为11名，发行价格为9.81元/股，发行股数为30,581,039股，本次发行募集资金总额299,999,992.59元，扣除各项发行费用人民币5,981,132.07元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币294,018,860.52元。2022年12月13日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年12月14日出具了致同验字（2022）第110C000783号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》。本次发行后，公司总股本由693,899,186股增加至724,480,225股。

本次以简易程序向特定对象发行的股份已于2022年12月26日在深圳证券交

易所创业板上市，限售期为6个月，限售期即将届满，为本次解除限售股份。

截至2023年6月14日，公司总股本724,480,225股，其中有限售条件的股份数量为96,918,008股，占公司股本总额比例为13.38%；无限售条件的股份数量为627,562,217股，占公司总股本的86.62%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：彭铁缆、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、安阳市厚德经贸有限责任公司、汪涓、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、杜景玉、知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、盈帆花友稳健1期私募证券投资基金、盈帆花友稳健2期私募证券投资基金。

上述股东在公司以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：“本单位 / 本人参加此次贵公司创业板以简易程序向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。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，公司对其不存在违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年6月26日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为30,581,039股，占总股本的4.22%。
- 3、本次解除限售股份的股东共计11名，共涉及54个证券账户。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
1	彭铁缆	彭铁缆	2,038,735	2,038,735	2,038,735

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
2	财通基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司-财通内 需增长 12 个月定期开放混合型证券 投资基金	1,019,368	1,019,368	1,019,368
3		财通基金—艾森得湘江一号私募证 券投资基金—财通基金红旗 1 号单 一资产管理计划	203,874	203,874	203,874
4		财通基金—李仙华—财通基金天禧 定增 128 号单一资产管理计划	203,874	203,874	203,874
5		财通基金—艾森得湘江三号私募证 券投资基金—财通基金星火 3 号单 一资产管理计划	152,905	152,905	152,905
6		财通基金—郭远志—财通基金安吉 66 号单一资产管理计划	132,518	132,518	132,518
7		财通基金—中兵资产富兵 5 号私募 证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
8		财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
9		财通基金—华泰证券股份有限公司 —财通基金君享丰利单一资产管理 计划	75,433	75,433	75,433
10		财通基金—南京银行—财通基金定 增量化套利 11 号集合资产管理计划	41,794	41,794	41,794
11		财通基金—申万宏源证券有限公司 —财通基金君享永铭单一资产管理 计划	35,677	35,677	35,677
12		财通基金—广发证券股份有限公司 —财通基金定增量化对冲 24 号单 一资产管理计划	33,639	33,639	33,639
13		财通基金—华泰证券—财通基金定 增量化对冲 13 号集合资产管理计划	26,503	26,503	26,503
14		财通基金—南京银行—财通基金定 增量化套利 29 号集合资产管理计划	26,503	26,503	26,503
15		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	20,387	20,387	20,387
16		财通基金—天风证券股份有限公司 —财通基金君享丰硕定增量化对冲 单一资产管理计划	19,368	19,368	19,368
17		财通基金—招商银行—财通基金瑞 通 2 号集合资产管理计划	19,368	19,368	19,368
18		财通基金—工商银行—财通基金赣 鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理	15,290	15,290	15,290

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
		计划			
19		财通基金-重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	12,232	12,232	12,232
20		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,529,052	1,529,052	1,529,052
21		财通基金-易俊飞-财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划	509,684	509,684	509,684
22		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	203,874	203,874	203,874
23		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	203,874	203,874	203,874
24		财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	203,874	203,874	203,874
25		财通基金-陆振军-财通基金国泰同创 1 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
26		财通基金-王菅-财通基金安吉 385 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
27		财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
28		财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
29		财通基金-楚恒国泰同享 3 号私募证券投资基金-财通基金国泰同享 3 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
30		华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	448,522	448,522	448,522
31	华夏基金管理 有限公司	华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划	2,059,123	2,059,123	2,059,123
32		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	3,853,211	3,853,211	3,853,211
33		招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	1,488,277	1,488,277	1,488,277
34	兴证全球基	中国建设银行股份有限公司-兴全多	509,684	509,684	509,684

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
	金管理有限公司	维价值混合型证券投资基金			
35		中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	509,684	509,684	509,684
36		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	560,652	560,652	560,652
37		兴全基金-浦发银行-兴全睿众 66 号集合资产管理计划	132,518	132,518	132,518
38		兴证全球基金-建设银行-兴证全球-建信理财 2 号集合资产管理计划	173,293	173,293	173,293
39		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 1 号集合资产管理计划	112,130	112,130	112,130
40		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	20,387	20,387	20,387
41		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 5 号集合资产管理计划	61,162	61,162	61,162
42	安阳市厚德经贸有限责任公司	安阳市厚德经贸有限责任公司	2,038,735	2,038,735	2,038,735
43	汪涓	汪涓	2,038,735	2,038,735	2,038,735
44	诺德基金管理 有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,427,115	1,427,115	1,427,115
45		诺德基金-般胜优选 7 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
46		诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	203,873	203,873	203,873
47		诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
48		诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	101,937	101,937	101,937
49		诺德基金-聚力财富进取 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 769 号单一资产管理计划	50,968	50,968	50,968
50		诺德基金-杨文华-诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	50,968	50,968	50,968
51	杜景玉	杜景玉	2,446,483	2,446,483	2,446,483

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
52	知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	2,038,735	2,038,735	2,038,735
53	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	2,038,735	2,038,735	2,038,735
54	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健2期私募证券投资基金	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健2期私募证券投资基金	570,853	570,853	570,853
<b>总计</b>			<b>30,581,039</b>	<b>30,581,039</b>	<b>30,581,039</b>

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	96,918,008	13.38	-30,581,039	66,336,969	9.16
高管锁定股	65,185,847	9.00	-	65,185,847	9.00
首发后限售股	30,581,039	4.22	-30,581,039	-	-
股权激励限售股	1,151,122	0.16	-	1,151,122	0.16
二、无限售流通股	627,562,217	86.62	+30,581,039	658,143,256	90.84
三、总股本	724,480,225	100.00	-	724,480,225	100.00

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规章的要求；本

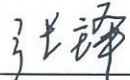
次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁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北京海兰信数据科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张 锋



王立泉

国泰君安证券股份有限公司

2023年6月16日

