

中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]7号）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为400,010,000股，其中限售股367,322,417股，无限售流通股32,687,583股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股数量为80,277,586股，限售期限为自取得公司股份之日起三十六个月。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为80,277,586股，占公司总股本的20.07%，限售股股东数量27名，该部分限售股将于2023年8月9日起上市流通。

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本核查意见出具之日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1、先进制造产业投资基金（有限合伙）承诺：

（1）自本企业取得公司股份之日（2020年7月29日）起三十六个月内及公司股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。（2）本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（3）本企业减持所持有公司股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合法律、法规以及上海证券交易所规则要求。（4）本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本企业持有公司股份低于5%以下时除外。（5）如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。若因本企业未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、其他申报前1年内新增投资人股东承诺：

（1）自本企业取得公司股份之日（2020年7月29日）起三十六个月内及公司股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。（2）本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。（3）如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。若因本企业未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承

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) 本次上市流通的限售股总数为 80,277,586 股

本次上市流通的限售股数量为80,277,586股，限售期限为自取得公司股份之日起三十六个月。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 9 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	先进制造产业投资基金（有限合伙）	19,328,859	4.83%	19,328,859	-
2	中国互联网投资基金（有限合伙）	10,147,655	2.54%	10,147,655	-
3	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	5,315,437	1.33%	5,315,437	-
4	天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,895,039	1.22%	4,895,039	-
5	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）	4,348,994	1.09%	4,348,994	-
6	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙）	4,348,994	1.09%	4,348,994	-
7	人民日报传媒广告有限公司	4,107,382	1.03%	4,107,382	-
8	中金浦成投资有限公司	2,416,103	0.60%	2,416,103	-
9	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,416,103	0.60%	2,416,103	-
10	宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	2,416,103	0.60%	2,416,103	-
11	宁波梅山保税港区华盖永兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,416,103	0.60%	2,416,103	-
12	亚信安全科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	1,932,887	0.48%	1,932,887	-
13	深圳市创新投资集团有限公司	1,691,279	0.42%	1,691,279	-
14	中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	1,449,662	0.36%	1,449,662	-
15	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）	1,449,662	0.36%	1,449,662	-
16	厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙）	1,449,662	0.36%	1,449,662	-
17	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限	1,449,662	0.36%	1,449,662	-

	合伙)				
18	深圳博强投资咨询有限公司	1,449,662	0.36%	1,449,662	-
19	清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)(曾用名为:中小企业发展基金(江苏南通有限合伙))	1,304,695	0.33%	1,304,695	-
20	深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,208,059	0.30%	1,208,059	-
21	启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,208,059	0.30%	1,208,059	-
22	西藏龙芯投资有限公司	821,482	0.21%	821,482	-
23	河北红土创业投资有限公司	724,835	0.18%	724,835	-
24	人民网股份有限公司	724,835	0.18%	724,835	-
25	北京启创科远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	483,220	0.12%	483,220	-
26	昆山双禹零捌股权投资企业(有限合伙)	483,220	0.12%	483,220	-
27	北京君利联合创业投资合伙企业(有限合伙)	289,933	0.07%	289,933	-
合计		80,277,586	20.07%	80,277,586	-

注1: 持有限售股份数量占公司总股本比例, 总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注2: “嘉兴尚顺恒恒晖投资合伙企业(有限合伙)” 对应持有的公司股份暂登记在“亚信安全科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户”中。

(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	首发限售股份	80,277,586	自取得公司股份之日起三十六个月
合计		80,277,586	-

(五) 本次解除限售后的股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	290,844,734	72.71	-80,277,586	210,567,148	52.64
无限售条件流通股	109,165,266	27.29	80,277,586	189,442,852	47.36
总股本	400,010,000	100.00	-	400,010,000	100.00

注: 股份数量不考虑融资融券的影响, 比例按照四舍五入原则保留小数点后两位。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。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。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏

中国国际金融股份有限公司

2023年7月28日

