

中国国际金融股份有限公司
关于南京莱斯信息技术股份有限公司
股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”）股东中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”、“出让方”）委托，组织实施本次莱斯信息股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方的相关资格进行了核查。

本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：

一、本次询价转让概述

2024 年 5 月 24 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中金公司已于 2024 年 7 月 23 日完成出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、出让方股权权属证明文件、《承诺及声明函》等文件，并通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。

（二）核查情况

1、中国建银投资有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	中国建银投资有限责任公司
注册时间	1986-06-21
注册资本	2,069,225 万元
法定代表人	董轶
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7-14层
经营范围	投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经核查并取得中国建投出具的《承诺及声明函》，中国建投不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程等规定应当终止的情形。

(2) 中国建投未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 中国建投非莱斯信息控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

(4) 中国建投不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。

(5) 中国建投本次拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形。

(6) 中国建投不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

(7) 中国建投本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

三、核查意见

经核查，中金公司认为：本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否属于首发前股份，是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定（如适用）；（五）本次询价转让事项是否已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（六）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

综上，中金公司认为：中国建投符合参与本次莱斯信息股份询价转让的条件。

（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南京莱斯信息技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2024年7月30日