

中信建投证券股份有限公司

关于国睿科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就国睿科技部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

2020年1月16日，国睿科技收到中国证监会核发的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号），核准公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等单位及个人发行股份购买资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。

公司于2020年7月向11名发行对象完成非公开发行38,387,715股，募集资金总额为599,999,985.45元。发行对象获配数量及其限售期如下：

序号	发行对象	配售股数 (股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	安信证券资产管理有限公司（安信证券定发宝1号集合资产管理计划、安信证券定发宝2号集合资产管理计划、安信证券定发宝3号集合资产管理计划、安信证券定臻宝1号单一资产管理计划、安信证券定臻宝2号单一资产管理计划、安信资管定臻宝3号单一资产管理计划、安信资管定臻宝5号单一资产管理	6,525,911	101,999,988.93	6

	计划、安信资管定臻宝 6 号单一资产管理计划)			
2	山东惠瀚产业发展有限公司	5,118,362	79,999,998.06	6
3	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪)	3,326,935	51,999,994.05	6
4	北京泰鼎盛信息技术有限公司	3,262,955	50,999,986.65	6
5	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,198,976	49,999,994.88	6
6	太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品)	3,198,976	49,999,994.88	6
7	西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙)	3,198,976	49,999,994.88	6
8	长沙中盈先导一号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,198,976	49,999,994.88	6
9	华泰资产管理有限公司(华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品)	3,198,976	49,999,994.88	6
10	华泰资产管理有限公司(基本养老保险基金三零三组合)	3,198,976	49,999,994.88	6
11	深圳嘉石大岩资本管理有限公司(大岩锐意进取尊享私募证券投资基金)	959,696	15,000,048.48	6
合计		38,387,715	599,999,985.45	-

2020 年 7 月 24 日, 公司办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股份募集配套资金后, 总股本为 1,241,857,840 股, 其中无限售条件流通股为 622,350,719 股, 有限售条件流通股为 619,507,121 股。截至本核查意见出具日, 除上述事项外, 国睿科技股本未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让, 本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 38,387,715 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 25 日。

五、股本结构变动表

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	1、国有法人持有股份	560,840,145	-3,198,976	557,641,169
	2、其他境内法人持有股份	53,900,422	-35,188,739	18,711,683
	3、境内自然人持有股份	4,766,554	-	4,766,554
	有限售条件的流通股份合计	619,507,121	-38,387,715	581,119,406
无限售条件的流通股份	A 股	622,350,719	38,387,715	660,738,434
	无限售条件的流通股份合计	622,350,719	38,387,715	660,738,434
股份总额		1,241,857,840	-	1,241,857,840

六、中介机构核查意见

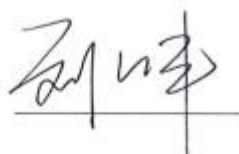
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了募集配套资金时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的规定。

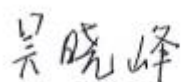
独立财务顾问对国睿科技本次解除限售股份事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

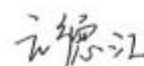
财务顾问主办人:



刘先丰



吴晓峰



元德江

中信建投证券股份有限公司



2021年1月18日