

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于北京宇信科技集团股份有限公司

### 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

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”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》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》等有关规定，对宇信科技向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次申请解除限售股份的基本情况

##### （一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意注册，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 JPMorgan Chase Bank, National Association、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金、戴羿、郭伟松、华西银峰投资有限责任公司、雷刚、诺德基金管理有限公司、上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）、王政、兴证全球基金管理有限公司、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 14 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金、银河资本资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司、财通基金管理有限公司共计 16 名特定对象发行人民币普通股 50,452,488 股，募集资金总额人民币 1,114,999,984.80 元，新增股份于 2022 年 2 月 9 日上市，发行后公司总股本为 711,626,137 股。

##### （二）股份发行上市后至本核查意见出具日公司股本变化情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议、于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关

于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 29 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 534,335 股，占公司回购前总股本的 0.075%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 711,626,137 股减少至 711,091,802 股。

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 63 名股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 413,958 股，占回购前公司总股本的 0.06%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 711,091,802 股减少至 710,677,844 股。截至本核查意见出具之日，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

截至本核查意见出具之日，上述事项尚未办理股本变更登记，公司股本仍为股份发行上市后股本，即 711,626,137 股。

## 二、本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
JPMorgan Chase Bank, National Association、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金、戴羿、郭伟松、华西银峰投资有限责任公司、雷刚、诺德基金管理有限公司、上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）、王政、兴证全球基金管理有限公司、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 14 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金、银河资本资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司、财通基金管理有限公司	自北京宇信科技集团股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/个人所认购的上述股份。	截至本核查意见出具之日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在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、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 8 月 12 日（星期五）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 50,452,488 股，占目前公司总股本比例为 7.09%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名，涉及证券账户合计 91 个。
- 4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,755,656	3,755,656
2	上海纯达资产管理有 限公司—纯达定增精 选十号私募证券投资 基金	上海纯达资产管理有限公司—纯达 定增精选十号私募证券投资基金	1,583,710	1,583,710
3	戴羿	戴羿	1,583,710	1,583,710
4	郭伟松	郭伟松	4,524,886	4,524,886
5	华西银峰投资有限责 任公司	华西银峰投资有限责任公司	1,583,710	1,583,710
6	雷刚	雷刚	1,583,710	1,583,710
7	诺德基金管理有限公 司	诺德基金—纯达定增精选七号私募 证券投资基金—诺德基金纯达定增 精选 7 号单一资产管理计划	678,733	678,733
8		诺德基金—中泰证券股份有限公司 —诺德基金浦江 128 号单一资产管 理计划	452,489	452,489
9		诺德基金—康健—诺德基金浦江 204 号单一资产管理计划	452,489	452,489
10		诺德基金—东兴证券股份有限公司 —诺德基金浦江 66 号单一资产管理 计划	452,489	452,489
11		诺德基金—首创证券股份有限公司 —诺德基金浦江 202 号单一资产管 理计划	407,240	407,240

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
12		诺德基金—纯达领航一号私募证券投资基金—诺德基金纯达领航1号单一资产管理计划	226,244	226,244
13		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	226,244	226,244
14		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	180,995	180,995
15		诺德基金—深梧鼎盛1号私募证券投资基金—诺德基金浦江153号单一资产管理计划	180,995	180,995
16		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	135,747	135,747
17		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	135,747	135,747
18		诺德基金—毕翔—诺德基金浦江363号单一资产管理计划	135,747	135,747
19		诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	95,022	95,022
20		诺德基金—邓伟—诺德基金浦江333号单一资产管理计划	45,248	45,248
21		上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	1,583,710
22	王政	王政	1,583,710	1,583,710
23	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	135,747	135,747
24		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	90,498	90,498
25		兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	135,747	135,747
26		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球	1,357,466	1,357,466

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
		基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划		
27		兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	452,489	452,489
28		兴证全球基金—北京诚通金控投资有限公司—兴证全球基金—诚通金控2号单一资产管理计划	452,489	452,489
29		兴证全球基金—招银理财招睿合兴1号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	678,733	678,733
30		兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	180,995	180,995
31		兴全基金—兴业银行—兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划	135,746	135,746
32		兴全基金-民生银行-兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划	226,244	226,244
33		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众67号集合资产管理计划	271,493	271,493
34		兴证全球基金—中国银行—兴全中银理想2号集合资产管理计划	361,991	361,991
35		兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	361,991	361,991
36		兴证全球基金—招商银行—兴全源泉1号集合资产管理计划	226,244	226,244
37		兴证全球基金—浦发银行—兴全睿众71号集合资产管理计划	135,746	135,746
38		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	678,733	678,733
39		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉1号集合资产管理计划	226,244	226,244
40		兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉1号集合资产管理计划	452,489	452,489
41		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	904,977	904,977

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
42		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划	1,809,955	1,809,955
43		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉2号集合资产管理计划	135,747	135,747
44	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新14号私募证券投资基金	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新14号私募证券投资基金	1,583,710	1,583,710
45	北京益安资本管理有限公司—益安富家2号私募证券投资基金	北京益安资本管理有限公司—益安富家2号私募证券投资基金	1,583,710	1,583,710
46	银河资本资产管理有限公司	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	1,583,710	1,583,710
47	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	3,076,923	3,076,923
48	中信里昂资产管理有限公司	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,619,909	3,619,909
49	财通基金管理有限公司	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航定增1号单一资产管理计划	1,069,886	1,069,886
50		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	178,314	178,314
51		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	106,989	106,989
52		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	71,326	71,326
53		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉1188号单一资产管理计划	35,663	35,663
54		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	71,326	71,326
55		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	71,326	71,326
56		财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通	106,989	106,989

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
		基金天禧东源 7 号单一资产管理计划		
57		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	17,831	17,831
58		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9 号集合资产管理计划	35,663	35,663
59		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	89,157	89,157
60		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划	17,831	17,831
61		财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划	71,326	71,326
62		财通基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 18 号单一资产管理计划	53,494	53,494
63		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	570,606	570,606
64		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	213,977	213,977
65		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	213,977	213,977
66		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	89,157	89,157
67		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	89,157	89,157

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
68		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	713,257	713,257
69		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	35,663	35,663
70		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	142,652	142,652
71		财通基金—何宇—财通基金天禧定增 96 号单一资产管理计划	67,759	67,759
72		财通基金—上海鼎赣投资发展有限公司—财通基金玉泉合富 68 号单一资产管理计划	1,783,143	1,783,143
73		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	71,326	71,326
74		财通基金—中和资本耕耘 820 号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘 20 号单一资产管理计划	213,977	213,977
75		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	178,314	178,314
76		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远 1 号单一资产管理计划	35,663	35,663
77		财通基金—四川国经资本控股有限公司—财通基金玉泉 937 号单一资产管理计划	713,257	713,257
78		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	35,663	35,663
79		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	35,663	35,663
80		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	10,699	10,699
81		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	39,229	39,229
82		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	24,964	24,964
83		财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	57,061	57,061



序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
84		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	285,303	285,303
85		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	35,663	35,663
86		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	35,663	35,663
87		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	35,663	35,663
88		财通基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金亦庄投资定增1号单一资产管理计划	106,989	106,989
89		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉934号单一资产管理计划	35,663	35,663
90		财通基金—融政创沅金石10号私募证券投资基金—财通基金融政6号单一资产管理计划	35,663	35,663
91		财通基金-廖志文-财通基金安吉112号单一资产管理计划	101,639	101,639
		合计	50,452,488	50,452,488

#### 四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+、-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	58,821,185	8.27%	-50,452,488	8,368,697	1.18%
高管锁定股	799,620	0.11%	0	799,620	0.11%
首发后限售股	50,452,488	7.09%	-50,452,488	0	0.00%
股权激励限售股	7,569,077	1.06%	0	7,569,077	1.06%
二、无限售条件流通股	652,804,952	91.73%	+50,452,488	703,257,440	98.82%
三、总股本	711,626,137	100%	0	711,626,137	100%

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份股东均严格履行了其做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_  
                                 李凯                                  蔡敏

华泰联合证券有限责任公司

2022年8月9日