

中信证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中科曙光本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1863 号），公司于 2020 年 10 月向 17 名认购对象非公开发行 148,678,071 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 4,779,999,982.65 元。

本次发行的新增股份已于 2020 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 1,450,728,974 股，其中有条件限售股 148,678,071 股，占股本总额的 10.25%；无限售条件流通股 1,302,050,903 股，占股本总额的 89.75%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的 17 名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 148,678,071 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 (股)	持有限售股 占公司总股 本的比例(%)	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量(股)
1	产业投资基金有限责任公司	31,104,199	2.14%	31,104,199	0
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	1.54%	22,395,023	0
3	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	15,552,099	1.07%	15,552,099	0
4	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	9,331,259	0.64%	9,331,259	0
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	8,709,175	0.60%	8,709,175	0
6	青岛城投金融控股集团有限公司	7,465,007	0.51%	7,465,007	0
7	国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	7,465,007	0.51%	7,465,007	0
8	财通基金管理有限公司	6,466,251	0.45%	6,466,251	0
9	国泰君安证券股份有限公司	6,438,569	0.44%	6,438,569	0
10	Goldman Sachs International	5,412,130	0.37%	5,412,130	0
11	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	4,976,671	0.34%	4,976,671	0
12	银华基金管理股份有限公司	4,945,567	0.34%	4,945,567	0

13	陕西翠矾云海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,663,452	0.32%	4,663,452	0
14	华商基金管理有限公司	4,439,813	0.31%	4,439,813	0
15	平安证券股份有限公司	4,354,587	0.30%	4,354,587	0
16	深圳市普泰投资发展有限公司	4,354,587	0.30%	4,354,587	0
17	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	604,675	0.04%	604,675	0
合计		148,678,071	10.25%	148,678,071	0

六、股本变动结构表

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	76,111,973	-76,111,973	0
	2、其他境内法人持有股份	137,853,811	-137,853,811	0
	3、境外法人、自然人持有股份	5,412,130	-5,412,130	0
	有限售条件的流通股份合计	148,678,071	-148,678,071	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,302,050,903	148,678,071	1,450,728,974
	无限售条件的流通股份合计	1,302,050,903	148,678,071	1,450,728,974
股份总额		1,450,728,974	0	1,450,728,974

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、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法规和限售承诺。

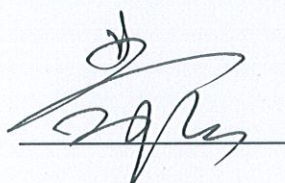
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中科曙光本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

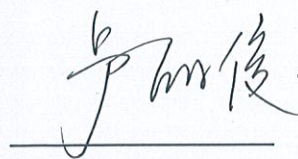
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



黄新炎



卢丽俊

中信证券股份有限公司

2021年4月26日

