

中信建投证券股份有限公司

关于北京翠微大厦股份有限公司部分限售股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”）作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”“上市公司”或“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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，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》等有关规定和要求，对翠微股份本次交易发行股份购买资产部分限售股上市流通事项进行了核查。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为本次交易之发行股份购买资产部分限售股。

2020年9月11日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京海淀科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2166号）核准。

2020年12月9日，公司向北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）等105名交易对方非公开发行股份购买资产的223,598,470股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。其中，海淀科技在本次交易中取得上市公司79,623,834股股份（已于2021年7月过户至翠微集团名下），锁定期为36个月。

海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得上市公司的股份，锁定期为12个月；12个月期限届满后，各业绩承诺方各年在满足经具有证券期货业务资格的会计师事务所确认其无需向上市公司履行补偿义务或对上市公司的补偿义务已履行完毕后，可分批解锁所持股份。计算公式如下：

当年可解锁的股份数量=（当年海科融通实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和）×各业绩承诺方本次交易获得的尚未解锁的上市公司股份

业绩承诺期届满后，各业绩承诺方在满足经具有证券期货业务资格的会计师事务所确认其无需向上市公司履行补偿义务或对上市公司的补偿义务已履行完毕后，可一次性解锁剩余的股份。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海科融通支付服务有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》（大华核字[2022]008790号），海科融通2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为215,621,197.15元，超过业绩承诺，2021年度业绩承诺完成。根据约定的股份解锁方式，本次可解禁限售股数量为35,273,861股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于2021年1月发行50,993,973股股份募集本次交易之配套资金，公司股本由747,742,692股增加至798,736,665股。此后，公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。2021年7月，本次募集配套资金发行的股份解禁上市流通。

截至目前，公司股本总数为798,736,665股，其中限售股181,625,644股，占股本总数的22.74%，无限售条件流通股617,111,021股，占股本总数的77.26%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可解禁上市限售股的投资者为北京传艺空间广告有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、北京汇盈高科投资管理有限责任公司、北京雷鸣资本管理有限公司等4家法人股东和黄文、章文芝等100名自然人股东。前述104名投资者在本次交易中承诺：

“一、自本次交易股份发行结束之日起12个月内不转让本公司/本人因本次交易所取得的上市公司的股份。

二、本公司/本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期安排。

三、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见

或要求的，本公司/本人将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

四、若本公司/本人届时与上市公司签署关于业绩承诺的相关协议，则本公司/本人于本次交易项下取得的上市公司对价股份的锁定期尚需满足届时业绩承诺相关协议的约定。”

截至本核查意见出具日，上述 104 名投资者均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

其中，自然人投资者朱秀伟持有限售股 444,626 股，于 2021 年 12 月达到解禁上市条件的股份数量为 130,023 股份，本次可解禁上市 108,933 股。因个人原因，其持有的股份被冻结，暂时无法办理解禁上市。因此，本次实际解禁上市限售股数量为 35,164,928 股。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 35,164,928 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 10 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象	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	北京传艺空间广告有限公司	14,201,214	1.78%	4,917,284	9,283,930
2	北京中恒天达科技发展有限公司	6,292,075	0.79%	2,178,681	4,113,394
3	黄文	6,292,075	0.79%	2,178,681	4,113,394
4	章文芝	4,404,452	0.55%	1,525,077	2,879,375
5	孙瑞福	2,642,671	0.33%	915,046	1,727,625
6	北京汇盈高科投资管理有限责任公司	2,516,830	0.32%	871,472	1,645,358
7	王鑫	2,516,830	0.32%	871,472	1,645,358
8	丁大立	2,202,226	0.28%	762,538	1,439,688
9	北京雷鸣资本管理有限公司	1,887,622	0.24%	653,604	1,234,018

10	张丽	1,887,622	0.24%	653,604	1,234,018
11	张玉婵	1,849,870	0.23%	640,532	1,209,338
12	任思辰	1,761,780	0.22%	610,030	1,151,750
13	孟立新	1,503,805	0.19%	520,704	983,101
14	李凤辉	1,283,583	0.16%	444,450	839,133
15	田军	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
16	褚庆年	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
17	吴昊檬	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
18	吴江	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
19	赵戛	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
20	陈格	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
21	杨曼	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
22	胡晓松	1,258,415	0.16%	435,736	822,679
23	侯云峰	1,220,662	0.15%	422,664	797,998
24	刘兰涛	1,132,573	0.14%	392,162	740,411
25	李昫	1,126,281	0.14%	389,983	736,298
26	冯秋菊	1,038,192	0.13%	359,482	678,710
27	高卫	1,006,731	0.13%	348,588	658,143
28	李香山	943,810	0.12%	326,801	617,009
29	凌帆	943,810	0.12%	326,801	617,009
30	贾广雷	912,350	0.11%	315,908	596,442
31	张文玲	880,890	0.11%	305,015	575,875
32	亓文华	880,890	0.11%	305,015	575,875
33	李桂英	786,509	0.10%	272,335	514,174
34	李军	755,048	0.09%	261,441	493,607
35	宋小磊	651,229	0.08%	225,493	425,736
36	谭阳	635,499	0.08%	220,046	415,453
37	张绍泉	629,207	0.08%	217,867	411,340
38	杨慧军	629,207	0.08%	217,867	411,340
39	丁志城	629,207	0.08%	217,867	411,340
40	尤勇	629,207	0.08%	217,867	411,340
41	李长珍	629,207	0.08%	217,867	411,340
42	朱银萍	629,207	0.08%	217,867	411,340
43	李斯	629,207	0.08%	217,867	411,340

44	王霞	629,207	0.08%	217,867	411,340
45	程春梅	629,207	0.08%	217,867	411,340
46	吕彤彤	629,207	0.08%	217,867	411,340
47	江中	629,207	0.08%	217,867	411,340
48	辛晓秋	629,207	0.08%	217,867	411,340
49	庞洪君	629,207	0.08%	217,867	411,340
50	毛玉萍	629,207	0.08%	217,867	411,340
51	杨薇	629,207	0.08%	217,867	411,340
52	张翼	629,207	0.08%	217,867	411,340
53	张冀	629,207	0.08%	217,867	411,340
54	张艺楠	629,207	0.08%	217,867	411,340
55	陈建国	629,207	0.08%	217,867	411,340
56	张剑	629,207	0.08%	217,867	411,340
57	赵宝刚	629,207	0.08%	217,867	411,340
58	孙东波	629,207	0.08%	217,867	411,340
59	冯小刚	629,207	0.08%	217,867	411,340
60	刘征	629,207	0.08%	217,867	411,340
61	章骥	604,039	0.08%	209,153	394,886
62	李琳	566,286	0.07%	196,081	370,205
63	宋振刚	566,286	0.07%	196,081	370,205
64	王华	566,286	0.07%	196,081	370,205
65	钟敏	503,365	0.06%	174,294	329,071
66	高秀梅	471,904	0.06%	163,400	308,504
67	李宏涛	465,613	0.06%	161,222	304,391
68	陆国强	440,445	0.06%	152,507	287,938
69	许凯	440,445	0.06%	152,507	287,938
70	张宝昆	440,445	0.06%	152,507	287,938
71	兰少光	408,985	0.05%	141,614	267,371
72	庄丽	314,603	0.04%	108,933	205,670
73	于静	314,603	0.04%	108,933	205,670
74	邢颖娜	314,603	0.04%	108,933	205,670
75	张韦	314,603	0.04%	108,933	205,670
76	冯立新	314,603	0.04%	108,933	205,670
77	朱秀伟	444,626	0.06%	-	444,626

78	张小童	314,603	0.04%	108,933	205,670
79	张冉	314,603	0.04%	108,933	205,670
80	张婷	314,603	0.04%	108,933	205,670
81	吴金钟	314,603	0.04%	108,933	205,670
82	孙兴福	314,603	0.04%	108,933	205,670
83	李岚	314,603	0.04%	108,933	205,670
84	吴深明	314,603	0.04%	108,933	205,670
85	生锡勇	295,727	0.04%	102,397	193,330
86	李宁宁	264,267	0.03%	91,504	172,763
87	张灵鑫	264,267	0.03%	91,504	172,763
88	李文贵	251,682	0.03%	87,146	164,536
89	朱克娣	213,930	0.03%	74,074	139,856
90	孙荣家	188,762	0.02%	65,360	123,402
91	黄琼	188,762	0.02%	65,360	123,402
92	陈培煌	188,762	0.02%	65,360	123,402
93	田璠	188,762	0.02%	65,360	123,402
94	董建伟	125,841	0.02%	43,573	82,268
95	张晓英	125,841	0.02%	43,573	82,268
96	鲁洋	125,841	0.02%	43,573	82,268
97	马晓宁	125,841	0.02%	43,573	82,268
98	王卫星	88,088	0.01%	30,501	57,587
99	董晓丽	62,920	0.01%	21,786	41,134
100	鲁建英	62,920	0.01%	21,786	41,134
101	鲁建平	62,920	0.01%	21,786	41,134
102	鲁建荣	62,920	0.01%	21,786	41,134
103	贺雪鹏	62,920	0.01%	21,786	41,134
104	靳莉慧	31,459	0.00%	10,892	20,567
合计		102,001,810	12.87%	35,164,928	66,836,882

注：本次解禁后，朱秀伟持有的限售股中，已有 238,956 股达到解禁上市条件。

五、股本变动结构表

项目（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	1、国有法人持有股份	79,623,834	0	79,623,834
	2、其他内资持有股份	102,001,810	-35,164,928	66,836,882

	有限售条件的流通股份合计	181,625,644	-35,164,928	146,460,716
无限售条件的流 通股份	A股	617,111,021	35,164,928	652,275,949
	无限售条件的流通股份合计	617,111,021	35,164,928	652,275,949
股份总额		798,736,665	0	798,736,665

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，翠微股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问对翠微股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

