

中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]7号）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为400,010,000股，其中限售股367,322,417股，无限售流通股32,687,583股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，战略配售股份数量1,600,400股，股东数量1名，为中金公司全资子公司中国中金财富证券有限公司。本次解除限售并申请上市流通的股份将于2024年2月9日起上市流通（因2024年2月9日为非交易日，上市流通日顺延至2024年2月19日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售股东为公司首次公开发行战略投资者中国中金财富证券有限公司，其获配股票的限售期为 24 个月，限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,600,400 股

本次上市流通的战略配售股份数量为1,600,400股，限售期为24个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 2 月 9 日（因 2024 年 2 月 9 日为非交易日，上市流通日顺延至 2024 年 2 月 19 日）

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	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	中国中金财富证券有限公司	1,600,400	0.4010%	1,600,400	-
合计		1,600,400	0.4010%	1,600,400	-

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,600,400	24
合计		1,600,400	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（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亚信安全科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏

中国国际金融股份有限公司

