

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（2024年4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限售股，限售股数量为18,064,511股，限售期限为公司股份上市之日起三十六个月。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为18,064,511股，占公司总股本的4.52%，限售股股东数量10名，该部分限售股将于2025年2月10日起上市流通（因2025年2月9日为非交易日，上市流通日期顺延至下一个交易日，即2025年2月10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属于首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数

量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东属于申报前1年内新增员工持股平台,根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,相关股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。二、本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定。三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本企业将按照相关规定或要求执行。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

截至本核查意见出具之日,本次申请上市的限售股股东均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 18,064,511 股

本次上市流通的限售股数量为18,064,511股,限售期限为公司股份上市之日起三十六个月。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 2 月 10 日(因 2025 年 2 月 9 日为非交易日,上市流通日期顺延至下一个交易日,即 2025 年 2 月 10 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 | 南京亚信乐信企业管理中心(有限合伙) | 4,508,940 | 1.13% | 4,508,940 | 0 |
| 2 | 南京亚信君信企业管理中心(有限合伙) | 3,974,497 | 0.99% | 3,974,497 | 0 |
| 3 | 南京亚信信智企业管理中心(有限合伙) | 2,378,271 | 0.59% | 2,378,271 | 0 |

| 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) |
|----|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 4 | 南京亚信合信企业管理中心(有限合伙) | 1,315,812 | 0.33% | 1,315,812 | 0 |
| 5 | 南京亚信信宇企业管理中心(有限合伙) | 1,089,519 | 0.27% | 1,089,519 | 0 |
| 6 | 南京亚信信宁企业管理中心(有限合伙) | 1,031,678 | 0.26% | 1,031,678 | 0 |
| 7 | 南京亚信信雅企业管理中心(有限合伙) | 1,031,678 | 0.26% | 1,031,678 | 0 |
| 8 | 南京亚信信达企业管理中心(有限合伙) | 980,940 | 0.25% | 980,940 | 0 |
| 9 | 南京亚信践信企业管理中心(有限合伙) | 970,454 | 0.24% | 970,454 | 0 |
| 10 | 南京亚信新信企业管理中心(有限合伙) | 782,722 | 0.20% | 782,722 | 0 |
| 合计 | | 18,064,511 | 4.52% | 18,064,511 | 0 |

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(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 | 首发限售股份 | 18,064,511 | 公司股份上市之日起三十六个月 |
| 合计 | | 18,064,511 | - |

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（2024年4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

