

华泰联合证券有限责任公司

关于成都卫士通信息产业股份有限公司

非公开发行股票部分限售股份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“本保荐机构”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对卫士通非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股 91,436,672 股，并于 2017 年 3 月 23 日在深圳证券交易所发行上市。公司总股本由 432,523,346 股增加至 523,960,018 股。

2017 年 5 月 19 日，上市公司召开 2016 年度股东大会审议通过 2016 年年度权益分派方案，以董事会召开日总股 523,960,018 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 6 日，除权除息日为 2017 年 6 月 7 日。本次权益分派完成后，上市公司总股本增至 838,336,028 股。

截至目前，公司总股本为 838,336,028 股，其中有限售条件股份为 147,567,939 股，占公司总股本的 17.60%；无限售条件股份为 690,768,089 股，占公司总股本的 82.40%。本次解除限售的股份数量为 119,133,986 股，占公司总股本的 14.21%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司非公开发行股票认购对象四川省集成电路和信息安全产业投资基金

有限公司、东海基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司和北信瑞丰基金管理有限公司承诺所认卫士通本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市交易之日起 12 个月内不转让。

(二) 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

(三) 本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日为 2018 年 3 月 29 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 119,133,986 股，占公司股本总额的 14.21%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名，涉及证券账户 33 户。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份性质
1	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	14,940,576	14,940,576	首发后限售股
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华 3 号集合资金信托计划	16,298,811	16,298,811	首发后限售股
3	建信基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司—建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,358,234	1,358,234	首发后限售股
4	建信基金管理有限责任公司	建信基金—工商银行—中航信托—中航信托天启（2016）293 号建信基金定增投资集合资金信托计划	39,986,417	39,986,417	首发后限售股
5	建信基金管理有限责任公司	建信基金—兴业银行—建信群星璀璨裕晋 7 号特定多个客户资产管理计划	18,037,352	18,037,352	首发后限售股

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份性质
6	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	493,528	493,528	首发后限售股
7	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—民生银行—北京国际信托—北京信托 银驰资本 092 号集合资金信托计划	493,528	493,528	首发后限售股
8	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	9,870,560	9,870,560	首发后限售股
9	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰平安银行神州资本定海神针 1 号定增组合资产管理计划	493,528	493,528	首发后限售股
10	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰基金平安银行神州资本 1 号定增组合资产管理计划	493,528	493,528	首发后限售股
11	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资产管理计划	740,293	740,293	首发后限售股
12	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 丰收理财 023 号集合资金信托计划	987,056	987,056	首发后限售股
13	财通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	5,052,630	5,052,630	首发后限售股
14	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	3,368,421	3,368,421	首发后限售股

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份性质
15	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	543,294	543,294	首发后限售股
16	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—锦绣定增分级 11 号资产管理计划	97,794	97,794	首发后限售股
17	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—粤乐定增 2 号资产管理计划	108,659	108,659	首发后限售股
18	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	59,762	59,762	首发后限售股
19	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—恒增鑫享 13 号资产管理计划	103,226	103,226	首发后限售股
20	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—增益 2 号资产管理计划	461,800	461,800	首发后限售股
21	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—恒增鑫享 14 号资产管理计划	70,629	70,629	首发后限售股
22	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—财智定增 15 号资产管理计划	59,761	59,761	首发后限售股
23	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—财通定增 18 号资产管理计划	244,481	244,481	首发后限售股
24	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春禧享 6 号资产管理计划	48,896	48,896	首发后限售股
25	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—锦和定增分级 5 号资产管理计划	108,659	108,659	首发后限售股
26	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—锦和定增分级 41 号资产管理计划	81,494	81,494	首发后限售股

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份性质
27	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—锦和定增分级 52 号资产管理计划	3,368,421	3,368,421	首发后限售股
28	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—紫金 8 号资产管理计划	114,091	114,091	首发后限售股
29	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—北京华睿创盈投资管理有限公司—韬映致壹私募基金	108,659	108,659	首发后限售股
30	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—富春定增慧福 1318 号资产管理计划	217,317	217,317	首发后限售股
31	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—富春定增慧福 1319 号资产管理计划	146,690	146,690	首发后限售股
32	财通基金管理有限公司	财通基金—招商银行—湖南天瑞丰年股权投资有限公司	271,646	271,646	首发后限售股
33	财通基金管理有限公司	财通基金—广发银行—中欧盛世资产管理（上海）有限公司	304,245	304,245	首发后限售股
合计			119,133,986	119,133,986	

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

股份性质	变动前		变动量	变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	147,567,939	17.60%	-119,133,986	28,433,953	3.39%
高管锁定股	1,269,264	0.15%	-	1,269,264	0.15%
首发后限售股	146,298,675	17.45%	-119,133,986	27,164,689	3.24%
二、无限售条件流通股	690,768,089	82.40%	119,133,986	809,902,075	96.61%
三、总股本	838,336,028	100.00%	-	838,336,028	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：卫士通本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时所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相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意卫士通本次相关解除限售股份在中小板上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

李金虎

贾 鹏

华泰联合证券有限责任公司

2018年3月26日