

民生证券股份有限公司

关于北京华宇软件股份有限公司

实际控制人、董事长兼总经理被司法机关刑事拘留事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对公司实际控制人、董事长兼总经理邵学被司法机关刑事拘留事项的情况进行了核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、实际控制人、董事长兼总经理被司法机关刑事拘留事项的具体情况

华宇软件于 2021 年 8 月 30 日披露了《关于公司重大事件的公告》（公告编号：2021-107）。根据公告内容，2021 年 3 月 22 日，公司收到北京市监察委员会通知，对公司实际控制人、董事长兼总经理邵学涉嫌行贿的违法问题立案调查，并自 2021 年 3 月 21 日对其实施留置。

2021 年 9 月 22 日，公司披露了《关于公司重大事件的进展公告》（公告编号：2021-114）。根据公告内容，2021 年 9 月 18 日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》，决定对被调查人邵学解除留置措施。同时，邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，邵学因涉嫌单位行贿，于 2021 年 9 月 18 日被刑事拘留。

二、实际控制人、董事长兼总经理被司法机关刑事拘留对公司的影响及应对措施

（一）对公司的影响

邵学涉嫌单位行贿被刑事拘留，因而公司存在涉及诉讼的后续风险。

（二）公司的应对措施

2021 年 8 月 27 日，华宇软件第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》，同意在邵学能够履职之前，由公司董事、副总经理赵晓明代为履行公司董事长、总经理职责。

2021年9月10日，华宇软件召开了专题会议。董事会听取了管理层关于应对近期重大事件、公司整体经营情况、后续业务管理工作等方面的汇报，并对管理层的具体工作提出了指导意见。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

邵学涉嫌单位行贿被刑事拘留，公司存在涉及诉讼的后续风险。

截至本核查意见出具日，公司未出现董事会成员低于法定最低人数的情形；公司董事会已推举董事、副总经理赵晓明代为履行公司董事长、总经理职责，邵学被刑事拘留事项未对华宇软件董事会的运作产生重大不利影响。

根据华宇软件出具的说明，截至《关于公司重大事件的进展公告》（公告编号：2021-114）披露之日，华宇软件未发现其他未披露的重大风险事项。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理被司法机关刑事拘留事项的核查意见》签章页）

保荐代表人：_____

谢国敏

曹倩华

民生证券股份有限公司

2021 年 9 月 28 日