

中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司

非公开发行限售股份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“保荐机构”、“中信建投”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对拓维信息非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次非公开发行股票基本情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）核准，拓维信息非公开发行人民币普通股（A股）股票 147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股。公司本次发行新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完成，新增股份于 2021 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,248,017,674 股。本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	16,077,170	99,999,997.40	6
2	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	8,038,585	49,999,998.70	6
3	爱尔医疗投资集团有限公司	11,254,019	69,999,998.18	6
4	北京蜜莱坞网络科技有限公司	5,627,009	34,999,995.98	6
5	张忠革	7,395,498	45,999,997.56	6
6	侯金昆	4,823,151	29,999,999.22	6
7	湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）	48,070,739	298,999,996.58	6
8	UBS AG	4,823,151	29,999,999.22	6
9	财通基金管理有限公司	17,186,495	106,899,998.90	6
10	国泰君安证券股份有限公司	18,167,202	112,999,996.44	6
11	诺德基金管理有限公司	5,787,781	35,999,997.82	6
	合计	147,250,800	915,899,976.00	-

限售期：本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。

二、本次申请解除股票限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》的规定，本次非公开发行的发行对象宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）、爱尔医疗投资集团有限公司、北京蜜莱坞网络科技有限公司、张忠革、侯金昆、湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司均承诺所认购的公司本次非公开发行的股份自股份发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起6个月内不转让。

截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

三、本次申请解除股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2022年3月31日。
- 2、本次解除限售股份总数为147,250,800股，占公司总股本的11.7988%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数为11名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例
1	宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	16,077,170	16,077,170	1.2882%
2	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	8,038,585	8,038,585	0.6441%
3	爱尔医疗投资集团有限公司	爱尔医疗投资集团有限公司	11,254,019	11,254,019	0.9018%
4	北京蜜莱坞网络科技有限公司	北京蜜莱坞网络科技有限公司	5,627,009	5,627,009	0.4509%
5	张忠革	张忠革	7,395,498	7,395,498	0.5926%
6	侯金昆	侯金昆	4,823,151	4,823,151	0.3865%
7	湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）	湖南云瓴产业投资	48,070,739	48,070,739	3.8518%
8	UBS AG	UBS AG	4,823,151	4,823,151	0.3865%
9	财通基金管理有限公司	财通基金一天风证券股份有限公司一财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理	115,756	115,756	0.0093%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例
		计划			
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	115,756	115,756	0.0093%
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	250,804	250,804	0.0201%
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	964,630	964,630	0.0773%
		财通基金—马红燕—财通基金中联2号单一资产管理计划	321,543	321,543	0.0258%
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	305,466	305,466	0.0245%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	321,543	321,543	0.0258%
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	803,858	803,858	0.0644%
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	321,543	321,543	0.0258%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	482,315	482,315	0.0386%
		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	4,823,151	4,823,151	0.3865%
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	70,739	70,739	0.0057%
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	115,756	115,756	0.0093%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	117,363	117,363	0.0094%
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	93,247	93,247	0.0075%
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	120,579	120,579	0.0097%
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	109,325	109,325	0.0088%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	223,472	223,472	0.0179%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	114,148	114,148	0.0091%
		财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金—须蜜蜜—财通基金天禧定增40号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金-融投通达富1号私募证券投资基金-财通基金深融1号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单	160,772	160,772	0.0129%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例
		一资产管理计划			
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划	4,823,151	4,823,151	0.3865%
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0129%
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	964,630	964,630	0.0773%
10	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	18,167,202	18,167,202	1.4557%
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	64,309	64,309	0.0052%
		诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划	80,386	80,386	0.0064%
		诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	96,463	96,463	0.0077%
		诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	80,386	80,386	0.0064%
		诺德基金—申万宏源证券股份有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	803,858	803,858	0.0644%
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	482,315	482,315	0.0386%
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	4,180,064	4,180,064	0.3349%
合计			147,250,800	147,250,800	11.7988%

四、本次解除限售前后的股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加	减少	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	279,299,270	22.3794	-	147,250,800	132,048,470	10.5807
高管锁定股	116,454,690	9.3312	-	-	116,454,690	9.3312
首发后限售股	162,844,580	13.0483	-	147,250,800	15,593,780	1.2495
二、无限售条件股份	968,718,404	77.6206	147,250,800	-	1,115,969,204	89.4193
合计	1,248,017,674	100.0000	147,250,800	147,250,800	1,248,017,674	100.0000

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

宋杨
宋杨

赵亮
赵亮

中信建投证券股份有限公司

