

# 粤开证券股份有限公司

## 关于上海信联信息发展股份有限公司

### 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐人”）作为上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、 本次解除限售股份情况及股本情况

##### （一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元。扣除本次发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1,759,059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

上述募集资金已于2023年4月24日经会计师审验，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为205,135,376股，发行后总股本为248,238,824股。

##### （二）股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至248,238,824股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为248,238,824股，其中有限售条件的股份

数量为55,893,292股，占公司总股本的22.52%；无限售条件的股份数量为192,345,532股，占公司总股本的77.48%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次解除股份限售的股东作出的各项承诺如下：

承诺方	承诺内容	承诺履行情况
财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划、青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金、胡泉、郭伟松、林文丹、李刚、范红瑀、刘伟俊	1、自公司本次向特定对象发行结束之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的信息发展向特定对象发行股票股份。 2、本公司/本人所认购的信息发展向特定对象发行股票股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定。	现锁定期即将届满，股东在限售期内严格遵守了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(二) 占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）。

(二) 本次解除限售和可上市流通的股份数量为43,103,448股，占公司目前总股本的17.3637%。

(三) 本次申请解除限售的股份为公司2021年度向特定对象发行的A股股份，发行对象共计13名，共涉及证券账户63户，股份解除限售的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	胡泉	胡泉	1	3,078,817	3,078,817
2	李刚	李刚	1	1,231,527	1,231,527

3	范红瑀	范红瑀	1	1,231,527	1,231,527
4	财通基金管理有限公司	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	30	431,035	431,035
5		财通基金—东吴人寿保险股份有限公司—财通基金享盈9号单一资产管理计划		424,877	424,877
6		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划		372,537	372,537
7		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展1号单一资产管理计划		307,882	307,882
8		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划		184,729	184,729
9		财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金天禧国元1号单一资产管理计划		123,153	123,153
10		财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划		123,153	123,153
11		财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划		89,286	89,286
12		财通基金-国富人寿保险股份有限公司-分红险-财通基金玉泉1168号单一资产管理计划		61,576	61,576
13		财通基金—济海财通慧智7号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划		61,576	61,576
14		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划		1,539,409	1,539,409
15		财通基金—永旭东海私募证券投资基金—财通基金永旭东海1号单一资产管理计划		615,764	615,764
16		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划		307,882	307,882
17		财通基金—四时之言3号私募证券投资基金—财通基金开赢1号单一资产管理计划		61,576	61,576
18		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划		61,576	61,576
19		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		61,576	61,576
20		财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划		61,576	61,576
21	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号单一资产	129,310	129,310		

		管理计划			
22		财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划		55,419	55,419
23		财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划		18,473	18,473
24		财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划		18,473	18,473
25		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划		1,293,103	1,293,103
26		财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾1号单一资产管理计划		615,764	615,764
27		财通基金-鑫耀东方贰号私募股权投资基金-财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划		307,882	307,882
28		财通基金-金泉山金金源一号私募证券投资基金-财通基金安泰6号单一资产管理计划		184,729	184,729
29		财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划		184,729	184,729
30		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划		123,153	123,153
31		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划		61,576	61,576
32		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划		61,576	61,576
33		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划		61,576	61,576
34	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	1	3,078,817	3,078,817
35	林文丹	林文丹	1	1,539,408	1,539,408
36	刘伟俊	刘伟俊	1	1,231,527	1,231,527
37	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	1	3,078,817	3,078,817
38	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	4	738,916	738,916
39		中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金		1,108,374	1,108,374
40		中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金		4,310,345	4,310,345
41		平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金		1,231,527	1,231,527
42	诺德基金管理有限公司	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	19	1,508,621	1,508,621
43		诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划		1,231,527	1,231,527

44		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划		862,069	862,069
45		诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金—诺德基金浦江761号单一资产管理计划		615,764	615,764
46		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划		492,611	492,611
47		诺德基金—证大久盈旗舰1号私募证券投资基金—诺德基金浦江578号单一资产管理计划		246,305	246,305
48		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划		246,305	246,305
49		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划		184,729	184,729
50		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划		153,941	153,941
51		诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江710号单一资产管理计划		123,153	123,153
52		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划		123,153	123,153
53		诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江522号单一资产管理计划		61,576	61,576
54		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划		61,576	61,576
55		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划		61,576	61,576
56		诺德基金-纯达主题精选3号私募基金-诺德基金浦江906号单一资产管理计划		61,576	61,576
57		诺德基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—诺德基金浦江723号单一资产管理计划		55,419	55,419
58		诺德基金—朝景-机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划		30,788	30,788
59		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划		24,631	24,631
60		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划		12,315	12,315
61	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	1	3,078,817	3,078,817
62	郭伟松	郭伟松	1	3,078,817	3,078,817

63	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金	1	923,651	923,651
合计			63	43,103,448	43,103,448

注：上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 四、本次解除限售前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加	减少	股份数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	55,893,292	22.52%	-	43,103,448	12,789,844	5.15%
高管锁定股	12,789,844	5.15%	-	-	12,789,844	5.15%
首发后限售股	43,103,448	17.36%	-	43,103,448	-	-
二、无限售条件流通股	192,345,532	77.48%	43,103,448	-	235,448,980	94.85%
三、总股本	248,238,824	100.00%	43,103,448	43,103,448	248,238,824	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

#### 五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司本次解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象  
发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
唐 健

\_\_\_\_\_  
徐传胜

粤开证券股份有限公司

年 月 日