

中信建投证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就中科曙光本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、中科曙光股票发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3146号），中科曙光2016年非公开发行43,023,970股人民币普通股（A股）。本次发行的新增股份已于2016年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月，详见下表：

| 序号 | 名称 | 认购股份（股） | 锁定期（月） |
|-----------|----------------|-------------------|----------|
| 1 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 4,302,397 | 12 |
| 2 | 华商基金管理有限公司 | 5,808,235 | 12 |
| 3 | 天弘基金管理有限公司 | 6,115,549 | 12 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 21,819,299 | 12 |
| 5 | 上海证大投资管理有限公司 | 3,073,140 | 12 |
| 6 | 财富证券有限责任公司 | 1,551,936 | 12 |
| 7 | 衡逸舟 | 353,414 | 12 |
| 合计 | | 43,023,970 | - |

二、本次非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为643,023,970股，其中限售股284,293,094股，占股本总额的44.21%；无限售条件流通股358,730,876股，占股本总额的55.79%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺

北京城建投资发展股份有限公司、华商基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、财富证券有限责任公司、衡逸舟承诺：自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 月内不转让。

截至本核查意见发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、本次非公开发行限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 43,023,970 股，上市流通日期为 2017 年 6 月 28 日，限售股上市流通明细清单如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股 占公司总股 本的比例 | 本次上市流通数 量(股) | 剩余限售股数量 (股) |
|----|----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 21,819,299 | 3.39% | 21,819,299 | 0 |
| 2 | 天弘基金管理有限公司 | 6,115,549 | 0.95% | 6,115,549 | 0 |
| 3 | 华商基金管理有限公司 | 5,808,235 | 0.90% | 5,808,235 | 0 |
| 4 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 4,302,397 | 0.67% | 4,302,397 | 0 |
| 5 | 上海证大投资管理有限公司 | 3,073,140 | 0.48% | 3,073,140 | 0 |
| 6 | 财富证券有限责任公司 | 1,551,936 | 0.24% | 1,551,936 | 0 |
| 7 | 衡逸舟 | 353,414 | 0.05% | 353,414 | 0 |
| 合计 | | 43,023,970 | 6.69% | 43,023,970 | 0 |

五、本次非公开发行限售股上市前后公司股本变化情况

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 180,436,306 | 0 | 180,436,306 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 42,670,556 | -42,670,556 | 0 |
| | 3、境内自然人持有股份 | 61,186,232 | -353,414 | 60,832,818 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 284,293,094 | -43,023,970 | 241,269,124 |
| 无限售条件的 流通股份 | A 股 | 358,730,876 | 43,023,970 | 401,754,846 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 358,730,876 | 43,023,970 | 401,754,846 |
| 股份总额 | | 643,023,970 | 0 | 643,023,970 |

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：持有中科曙光有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；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

公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本保荐机构对中科曙光本次限售股份的上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 申希强
申希强

隋玉瑶
隋玉瑶

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

