

招商证券股份有限公司

关于瑞斯康达科技发展股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”、“公司”）首次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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就瑞斯康达首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、瑞斯康达首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]398号）核准，瑞斯康达首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 56,800,000 股，并于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共计 162,991,552 股，占公司总股本的 38.71%，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，将于 2018 年 4 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：

1、持股 5% 以上股东

（1）海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）

海通开元持有公司股票 36,058,933 股，占公司总股本的 8.56%。海通开元已

签署相关承诺函，作出如下承诺：

1) 自愿锁定

自公司上市之日起 12 个月内，海通开元不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2) 减持意向

①认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司持股 5%以上股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；在其实施减持且其仍为持有公司 5%以上股份的股东时，严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；

②其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信优选”）

博信优选持有公司股票 28,847,147 股，占公司总股本的 6.85%。博信优选已签署相关承诺函，作出如下承诺：

1) 自愿锁定

自公司上市之日起 12 个月内，博信优选不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2) 减持意向

①认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司持股 5%以上股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；在其实施减持且其仍为持有公司 5%以上股份的股东时，严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；

②其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2、董事、监事、高级管理人员

本次限售股上市流通涉及的股东中包括公司董事、监事及高级管理人员，分别为公司董事郑翔先生、职工代表监事刘冰女士、副总经理董事会秘书王曙立先生、副总经理张羽女士、副总经理杨锐先生、副总经理夏春霞女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波女士及原副总经理财务负责人郑云先生。前述人员已签署相关承诺函，作出如下承诺：

1) 自愿锁定

自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2) 减持意向

①认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、监事及高级管理人员减持的相关规定，在任职期间每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；在任期届满前离职的，在任期届满后 6 个月内，不转让持有的公司股份。严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；

②上述锁定期届满后两年内，减持公司股份的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有股份的锁定期限将自动延长 6 个月；

③其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、其他股东

本次限售股上市流通涉及的股东中包括北京康海天达科技有限公司、芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）、北京汇金嘉业投资有限公司、重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆天惠股权投资合伙企业（有限合伙）、吴容、袁骏琳、张英星、李民俊、李子学、李红梅、李意村、王黎炜、李新远、宫贵冬、杨勇、李鹏、穆晓春、李军、刘玉福、田治亮、余伟、丁广顺、宋显建、梁世强、刘军福、彭勇明、

李敏行、曲薇嘉、赵桓、杨海林、陈吉宁、杜焱、章文波、张克农、张志刚、黄春芳、应建钢、都明哲、王伟、王鲁、冀砚丁、王京男、郭贺欣、伍绍珍、邵广兴、吴东锋、罗亮亮、赵川、张校民、董建国、李恒涛、李丽蓓、吕伟志、于嘉伟、李浩鹏、吴卓、高立锋、夏忠勇、张卫新、王伟、付杰、丁毅、高洪伟、乔强国、王海龙、徐静茹、李琼、王大海、杨海、郭巍、郭敬东、李文浩、孙有越、王冠华、张亮、汶旻、刘兵胜、王晨光、陈莉、杨晓宇、朱烨庭、邓天奇、董麻玮、陈小敏、金晓华、余祖海、杨立军、李伦、李毅、杨震、李波、杨程、张志军、宫建、刘丁、文益萍、张素霞、姚飞、沙伟龙、付强、王学峰、刘佳炜、郭允坡、李艳霞、江苒、周球、王绍清、王智琢、王鹏、刘熙、孙素丽、李志敏、金瑞琪、易怀勋、郭英、王夕军、陈俊勇、张麟、秦萌、郑荣舜、李旭东、刘亭海、张金旗、王永钊、罗海斌、梅继红、贺彦军、魏刚、王德明、张慧钟、许肆之、张立伟、曹凌、王民、蒙亮、王维兴、王斌、焦勇、赵敬平、安伟、黎美辛、穆桂西、杨晓美、张羽、韩猛、张军、王有先、国晓慧、任明远、方军、郭瑞、胡丹、李明、许涛、鹿兰斌、王建清、刘刚、张虎生、汪海舟、王晓东、王晓欣、刘振岳、张宇弟、刘建文、牛冬生、史亚菲、李乾、李瑞、温凯旋。前述单位与人员已签署相关承诺函，作出如下承诺：

自公司上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

三、本次解除限售股份上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 162,991,552 股，本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 23 日。

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

单位：股

序号	股东名称/姓名	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	海通开元投资有限公司	36,058,933	8.56%	36,058,933	0
2	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,847,147	6.85%	28,847,147	0
3	北京康海天达科技有限公司	15,313,501	3.64%	15,313,501	0
4	芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	11,232,357	2.67%	11,232,357	0
5	北京汇金嘉业投资有限公司	10,424,638	2.48%	10,424,638	0
6	郑翔	8,859,938	2.10%	8,859,938	0
7	重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,100,000	1.21%	5,100,000	0
8	吴容	4,126,668	0.98%	4,126,668	0
9	袁骏琳	3,610,836	0.86%	3,610,836	0
10	张英星	3,095,000	0.74%	3,095,000	0
11	博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,095,000	0.74%	3,095,000	0
12	新疆天惠股权投资合伙企业（有限合伙）	2,785,396	0.66%	2,785,396	0
13	李民俊	2,532,272	0.60%	2,532,272	0
14	李子学	1,031,667	0.25%	1,031,667	0
15	李红梅	1,020,000	0.24%	1,020,000	0
16	李意村	680,000	0.16%	680,000	0
17	王黎炜	595,000	0.14%	595,000	0
18	李新远	591,782	0.14%	591,782	0
19	郑云	567,416	0.13%	567,416	0
20	张羽	412,665	0.10%	412,665	0
21	宫贵冬	357,680	0.08%	357,680	0
22	杨勇	357,680	0.08%	357,680	0
23	李鹏	354,773	0.08%	354,773	0
24	穆晓春	348,291	0.08%	348,291	0
25	李军	348,291	0.08%	348,291	0

26	关洪峰	340,680	0.08%	340,680	0
27	刘玉福	340,680	0.08%	340,680	0
28	田治亮	340,680	0.08%	340,680	0
29	余伟	340,680	0.08%	340,680	0
30	朱雪梅	340,680	0.08%	340,680	0
31	夏春霞	340,680	0.08%	340,680	0
32	丁广顺	340,680	0.08%	340,680	0
33	宋显建	340,680	0.08%	340,680	0
34	梁世强	340,680	0.08%	340,680	0
35	刘军福	340,680	0.08%	340,680	0
36	杨锐	340,680	0.08%	340,680	0
37	彭勇明	338,569	0.08%	338,569	0
38	李敏行	332,087	0.08%	332,087	0
39	曲薇嘉	332,087	0.08%	332,087	0
40	王曙立	325,380	0.08%	325,380	0
41	赵桓	315,180	0.07%	315,180	0
42	于洪波	238,510	0.06%	238,510	0
43	杨海林	238,510	0.06%	238,510	0
44	陈吉宁	238,510	0.06%	238,510	0
45	杜焱	238,510	0.06%	238,510	0
46	章文波	238,510	0.06%	238,510	0
47	张克农	238,510	0.06%	238,510	0
48	张志刚	238,510	0.06%	238,510	0
49	黄春芳	238,510	0.06%	238,510	0
50	应建钢	238,510	0.06%	238,510	0
51	都明哲	238,510	0.06%	238,510	0
52	王伟	238,510	0.06%	238,510	0
53	王鲁	204,000	0.05%	204,000	0
54	冀砚丁	144,840	0.03%	144,840	0
55	王京男	144,840	0.03%	144,840	0
56	郭贺欣	144,840	0.03%	144,840	0
57	伍绍珍	144,840	0.03%	144,840	0
58	邵广兴	144,840	0.03%	144,840	0
59	吴东锋	144,840	0.03%	144,840	0
60	罗亮亮	144,840	0.03%	144,840	0
61	赵川	144,840	0.03%	144,840	0
62	张校民	144,840	0.03%	144,840	0
63	董建国	144,840	0.03%	144,840	0
64	李恒涛	144,840	0.03%	144,840	0

65	李丽蓓	144,840	0.03%	144,840	0
66	吕伟志	144,840	0.03%	144,840	0
67	于嘉伟	144,840	0.03%	144,840	0
68	李浩鹏	144,840	0.03%	144,840	0
69	吴卓	144,840	0.03%	144,840	0
70	高立锋	144,840	0.03%	144,840	0
71	夏忠勇	144,840	0.03%	144,840	0
72	张卫新	144,840	0.03%	144,840	0
73	王伟	144,840	0.03%	144,840	0
74	付杰	144,840	0.03%	144,840	0
75	丁毅	144,840	0.03%	144,840	0
76	高洪伟	144,840	0.03%	144,840	0
77	乔强国	144,840	0.03%	144,840	0
78	王海龙	144,840	0.03%	144,840	0
79	徐静茹	144,840	0.03%	144,840	0
80	李琼	144,840	0.03%	144,840	0
81	王大海	144,840	0.03%	144,840	0
82	杨海	144,840	0.03%	144,840	0
83	郭巍	144,840	0.03%	144,840	0
84	郭敬东	144,840	0.03%	144,840	0
85	李文浩	144,840	0.03%	144,840	0
86	孙有越	144,840	0.03%	144,840	0
87	王冠华	144,840	0.03%	144,840	0
88	张亮	144,840	0.03%	144,840	0
89	汶旻	136,000	0.03%	136,000	0
90	刘兵胜	120,318	0.03%	120,318	0
91	王晨光	85,170	0.02%	85,170	0
92	陈莉	85,170	0.02%	85,170	0
93	杨晓宇	85,170	0.02%	85,170	0
94	朱烨庭	85,170	0.02%	85,170	0
95	邓天奇	85,170	0.02%	85,170	0
96	董靡玮	85,170	0.02%	85,170	0
97	陈小敏	85,170	0.02%	85,170	0
98	金晓华	85,170	0.02%	85,170	0
99	余祖海	85,170	0.02%	85,170	0
100	杨立军	85,170	0.02%	85,170	0
101	李伦	85,170	0.02%	85,170	0
102	李毅	85,170	0.02%	85,170	0
103	杨震	85,170	0.02%	85,170	0

104	李波	85,170	0.02%	85,170	0
105	杨程	85,170	0.02%	85,170	0
106	张志军	85,170	0.02%	85,170	0
107	宫建	85,170	0.02%	85,170	0
108	刘丁	85,170	0.02%	85,170	0
109	文益萍	85,170	0.02%	85,170	0
110	张素霞	85,170	0.02%	85,170	0
111	姚飞	85,170	0.02%	85,170	0
112	沙伟龙	85,170	0.02%	85,170	0
113	付强	85,170	0.02%	85,170	0
114	王学峰	85,170	0.02%	85,170	0
115	刘佳炜	85,170	0.02%	85,170	0
116	郭允坡	85,170	0.02%	85,170	0
117	李艳霞	85,170	0.02%	85,170	0
118	刘冰	85,170	0.02%	85,170	0
119	江苒	85,170	0.02%	85,170	0
120	周球	85,170	0.02%	85,170	0
121	王绍清	85,170	0.02%	85,170	0
122	王智琢	85,170	0.02%	85,170	0
123	王鹏	85,170	0.02%	85,170	0
124	刘熙	85,170	0.02%	85,170	0
125	孙素丽	85,170	0.02%	85,170	0
126	李志敏	85,170	0.02%	85,170	0
127	金瑞琪	85,170	0.02%	85,170	0
128	易怀勋	85,170	0.02%	85,170	0
129	郭英	85,170	0.02%	85,170	0
130	王夕军	85,170	0.02%	85,170	0
131	陈俊勇	85,170	0.02%	85,170	0
132	张麟	85,170	0.02%	85,170	0
133	秦萌	85,170	0.02%	85,170	0
134	郑荣舜	85,170	0.02%	85,170	0
135	李旭东	85,170	0.02%	85,170	0
136	刘亭海	85,170	0.02%	85,170	0
137	张金旗	85,170	0.02%	85,170	0
138	王永钊	85,170	0.02%	85,170	0
139	罗海斌	85,170	0.02%	85,170	0
140	梅继红	85,170	0.02%	85,170	0
141	贺彦军	85,170	0.02%	85,170	0
142	魏刚	85,170	0.02%	85,170	0

143	王德明	85,170	0.02%	85,170	0
144	张慧钟	85,170	0.02%	85,170	0
145	许肆之	85,170	0.02%	85,170	0
146	张立伟	85,170	0.02%	85,170	0
147	曹凌	85,170	0.02%	85,170	0
148	王民	85,170	0.02%	85,170	0
149	蒙亮	85,170	0.02%	85,170	0
150	王维兴	85,170	0.02%	85,170	0
151	王斌	85,170	0.02%	85,170	0
152	焦勇	85,170	0.02%	85,170	0
153	赵敬平	85,170	0.02%	85,170	0
154	安伟	85,170	0.02%	85,170	0
155	黎美辛	85,170	0.02%	85,170	0
156	穆桂西	85,170	0.02%	85,170	0
157	杨晓美	85,170	0.02%	85,170	0
158	张羽	85,170	0.02%	85,170	0
159	韩猛	85,170	0.02%	85,170	0
160	张军	85,170	0.02%	85,170	0
161	王有先	85,170	0.02%	85,170	0
162	国晓慧	85,170	0.02%	85,170	0
163	任明远	85,170	0.02%	85,170	0
164	方军	85,170	0.02%	85,170	0
165	郭瑞	85,170	0.02%	85,170	0
166	胡丹	85,170	0.02%	85,170	0
167	李明	85,170	0.02%	85,170	0
168	许涛	85,170	0.02%	85,170	0
169	鹿兰斌	85,170	0.02%	85,170	0
170	王建清	85,170	0.02%	85,170	0
171	刘刚	85,170	0.02%	85,170	0
172	张虎生	85,170	0.02%	85,170	0
173	汪海舟	85,170	0.02%	85,170	0
174	王晓东	85,000	0.02%	85,000	0
175	王晓欣	85,170	0.02%	85,170	0
176	刘振岳	85,170	0.02%	85,170	0
177	张宇弟	68,000	0.02%	68,000	0
178	刘建文	68,000	0.02%	68,000	0
179	牛冬生	68,000	0.02%	68,000	0
180	史亚菲	51,000	0.01%	51,000	0
181	李乾	51,000	0.01%	51,000	0

182	李瑞	36,060	0.01%	36,060	0
183	温凯旋	34,000	0.01%	34,000	0
合计		162,991,552	38.71%	162,991,552	0

四、股本结构变动表

项目	本次上市流通前		变动数量	本次上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股	364,255,557	86.51%	-162,991,552	201,264,005	47.80%
无限售条件的流通股	56,800,000	13.49%	162,991,552	219,791,552	52.20%
合计	421,055,557	100.00%	0	421,055,557	100.00%

五、保荐机构核查意见

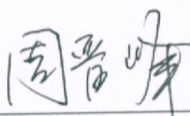
经核查，招商证券认为：瑞斯康达本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，瑞斯康达关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

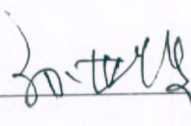
招商证券对瑞斯康达本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


周晋峰


孙世俊

招商证券股份有限公司

2018年 4 月 16 日

