

民生证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金事项限售股份数量更正 之核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，对中通国脉本次交易相关限售股份持有人持有的限售股份第一期解禁数量更正情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、本次解除限售股份数量更正概述

根据《中通国脉通信股份有限公司与周才华、李海霞、徐征英签署之资产购买协议》，中通国脉向上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）股东周才华发行 5,366,937 股股份、向徐征英发行 1,341,734 股股份购买相关资产，如果上海共创 2017 年业绩达到业绩承诺方的承诺业绩，业绩承诺方可解锁的股份为其自本次交易获得的全部股份的 40%。

《中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的公告》（临 2019-005）中根据去尾法计算本次解除限售股份的数量为 2,683,468 股。经沟通相关监管部门，本次解除限售股份的数量根据四舍五入法计算并更正为 2,683,469 股。

更正后，本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	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 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	周才华	5,366,937	3.7449%	2,146,775	3,220,162
2	徐征英	1,341,734	0.9362%	536,694	805,040



合计	6,708,671	4.6811%	2,683,469	4,025,202
----	-----------	---------	-----------	-----------

更正后，本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

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	境内自然人持有股份	59,210,171	-2,683,469	56,526,702
	其他境内法人持有股份	4,604,536		4,604,536
	有限售条件的流通股份合计	63,814,707	-2,683,469	61,131,238
无限售条件的 流通股份	A股	79,498,500	2,683,469	82,181,969
	无限售条件的流通股份合计	79,498,500	2,683,469	82,181,969
股份总额		143,313,207	0	143,313,207

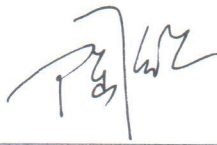
二、独立财务顾问核查意见

经核查，中通国脉本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规要求；中通国脉本次解除限售股份持有人严格履行了2017年度重大资产重组期间所作的承诺；中通国脉本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，中通国脉本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所有关规定，民生证券对中通国脉本次限售股份解禁及上市流通申请数量更正无异议。

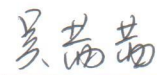


(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项限售股份数量更正之核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:



陶欣



吴茜茜

民生证券股份有限公司

2019年3月26日

