

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

首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，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”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）对中科曙光本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1063 号）核准，中科曙光首次公开发行 7,500.00 万股人民币普通股（A 股）并于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 30,000.00 万股。其中网上按市值申购定价发行的 3,000.00 万股股份及网下向投资者询价配售的 4,500.00 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2014 年 11 月 6 日起上市交易。

截至本核查意见出具之日，中科曙光未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本总额为 30,000.00 万股，其中限售股 22,500.00 万股，占股本总额的 75.00%；无限售条件流通股 7,500.00 万股，占股本总额的 25.00%。

二、公司首次公开发行的限售股份持有人承诺及履行情况

根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

1、本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转

让或者委托他人管理其已持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。

3、作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。

5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。

此外，根据中国证监会于 2015 年 7 月 8 日发布了《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号），鼓励上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员的增持行为，中科曙光持有公司 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和所持股份锁定的承诺如下：

本公司控股股东北京中科算源资产管理有限公司承诺：若控股股东持有的公司股票在限售期结束的前一交易日收盘价格低于公司 2015 年度非公开发行股票的发行底价（65.22 元/股；如遇除权除息等事项，该价格相应调整），则控股股东承诺自限售期满之日起六个月内不减持公司股份。持有公司 5%以上的大股东北京中科算源资产管理有限公司、天津天富创业投资有限公司及本公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。

截至本意见书出具日，中科曙光首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次解除股份限售安排

1、中科曙光本次限售股份上市流通日

公司本次限售股份上市流通日为 2015 年 11 月 6 日（星期五）。

2、中科曙光本次限售股份可上市流通具体情况

本次解除限售的股份数量为 104,365,438 股，占公司股本总额的比例为 34.7885%。本次解除股份限售股东数量为 160 名，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 (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)	备注
1	天津天富创业投资有限公司	38,670,336	12.89%	38,670,336	0	注 1
2	王英	8,248,517	2.7495%	8,248,517	0	
3	史新东	5,284,207	1.76%	5,284,207	0	注 2
4	王成江	3,737,610	1.2459%	3,737,610	0	
5	颀瓏	3,479,843	1.1599%	3,479,843	0	
6	熊进	3,425,094	1.1417%	3,425,094	0	
7	孔红满	2,762,171	0.9207%	2,762,171	0	
8	余峰	2,762,171	0.9207%	2,762,171	0	
9	谭春艳	2,099,248	0.6997%	2,099,248	0	
10	周建辉	2,062,129	0.6874%	2,062,129	0	
11	赵青	1,159,948	0.3866%	1,159,948	0	
12	邵宗有	1,056,841	0.3523%	1,056,841	0	
13	林彬	966,623	0.3222%	966,623	0	
14	任京旻	773,298	0.2578%	773,298	0	
15	沙超群	773,298	0.2578%	773,298	0	
16	曹振南	644,415	0.2148%	644,415	0	
17	范志强	605,750	0.2019%	605,750	0	
18	邓洪升	579,974	0.1933%	579,974	0	
19	张岳平	515,532	0.1718%	515,532	0	
20	房玉震	515,532	0.1718%	515,532	0	
21	陈勇	515,532	0.1718%	515,532	0	
22	沈卫东	515,532	0.1718%	515,532	0	
23	李威	502,644	0.1675%	502,644	0	

24	李宁	502,644	0.1675%	502,644	0	
25	戚宜斋	463,979	0.1547%	463,979	0	
26	朱越	463,979	0.1547%	463,979	0	
27	甄鹏鸣	463,979	0.1547%	463,979	0	
28	周建府	438,202	0.1461%	438,202	0	
29	杨福康	438,202	0.1461%	438,202	0	
30	李传军	412,426	0.1375%	412,426	0	
31	陈金明	412,426	0.1375%	412,426	0	
32	莫志娟	386,649	0.1289%	386,649	0	
33	裘效轲	386,649	0.1289%	386,649	0	
34	刘朝辉	386,649	0.1289%	386,649	0	
35	马冠华	386,649	0.1289%	386,649	0	
36	廖宗文	360,873	0.1203%	360,873	0	
37	原玉玲	335,096	0.1117%	335,096	0	
38	王璟	335,096	0.1117%	335,096	0	
39	许娜	335,096	0.1117%	335,096	0	
40	冯瑞军	335,096	0.1117%	335,096	0	
41	郭涛	335,096	0.1117%	335,096	0	
42	徐淼	322,208	0.1074%	322,208	0	
43	翁启南	309,319	0.1031%	309,319	0	
44	胡华	309,319	0.1031%	309,319	0	
45	张文	309,319	0.1031%	309,319	0	
46	沙龙	309,319	0.1031%	309,319	0	
47	刘松	309,319	0.1031%	309,319	0	
48	王爱国	270,654	0.0902%	270,654	0	
49	温鑫	257,766	0.0859%	257,766	0	
50	刘新春	257,766	0.0859%	257,766	0	
51	于静涛	257,766	0.0859%	257,766	0	
52	韩永师	257,766	0.0859%	257,766	0	
53	李明辉	257,766	0.0859%	257,766	0	
54	谢如华	257,766	0.0859%	257,766	0	
55	刘源深	257,766	0.0859%	257,766	0	

56	宋美臣	257,766	0.0859%	257,766	0	
57	赵崇山	244,878	0.0816%	244,878	0	
58	袁伟	219,101	0.0730%	219,101	0	
59	王海荣	219,101	0.0730%	219,101	0	
60	司云修	219,101	0.0730%	219,101	0	
61	戴荣	206,213	0.0687%	206,213	0	
62	苗艳超	206,213	0.0687%	206,213	0	
63	胡广华	206,213	0.0687%	206,213	0	
64	李永明	206,213	0.0687%	206,213	0	
65	郭立君	206,213	0.0687%	206,213	0	
66	张树峰	193,325	0.0644%	193,325	0	
67	程跃文	193,325	0.0644%	193,325	0	
68	白秀杰	180,436	0.0601%	180,436	0	
69	王玉洁	167,548	0.0558%	167,548	0	
70	蒋军华	167,548	0.0558%	167,548	0	
71	关宏明	167,548	0.0558%	167,548	0	
72	薛海滨	167,548	0.0558%	167,548	0	
73	惠润海	167,548	0.0558%	167,548	0	
74	王宁	167,548	0.0558%	167,548	0	
75	杨文亮	167,548	0.0558%	167,548	0	
76	王颖	167,548	0.0558%	167,548	0	
77	李麟	154,660	0.0516%	154,660	0	
78	郑臣明	154,660	0.0516%	154,660	0	
79	曹连雨	154,660	0.0516%	154,660	0	
80	孙国忠	154,660	0.0516%	154,660	0	
81	王遥	141,771	0.0473%	141,771	0	
82	彭云海	141,771	0.0473%	141,771	0	
83	杨华	141,771	0.0473%	141,771	0	
84	赵华颜	141,771	0.0473%	141,771	0	
85	高琦	141,771	0.0473%	141,771	0	
86	阳欢	141,771	0.0473%	141,771	0	
87	庞建民	128,883	0.0430%	128,883	0	

88	张瑞	128,883	0.0430%	128,883	0	
89	闫晓敏	128,883	0.0430%	128,883	0	
90	杨晓君	128,883	0.0430%	128,883	0	
91	李华	115,995	0.0387%	115,995	0	
92	李久晨	115,995	0.0387%	115,995	0	
93	吴开葵	115,995	0.0387%	115,995	0	
94	王拓	115,995	0.0387%	115,995	0	
95	张忠民	115,995	0.0387%	115,995	0	
96	许海龙	115,995	0.0387%	115,995	0	
97	李朝阳	115,995	0.0387%	115,995	0	
98	蔡乃良	115,995	0.0387%	115,995	0	
99	李树清	115,995	0.0387%	115,995	0	
100	魏振国	115,995	0.0387%	115,995	0	
101	易辉	115,995	0.0387%	115,995	0	
102	宋勇	115,995	0.0387%	115,995	0	
103	屈建刚	115,995	0.0387%	115,995	0	
104	包刚山	115,995	0.0387%	115,995	0	
105	王伟	115,995	0.0387%	115,995	0	
106	陈志林	115,995	0.0387%	115,995	0	
107	龙俊廷	103,106	0.0344%	103,106	0	
108	董文华	103,106	0.0344%	103,106	0	
109	刘立	103,106	0.0344%	103,106	0	
110	许建卫	103,106	0.0344%	103,106	0	
111	王勇	103,106	0.0344%	103,106	0	
112	秦晓宁	103,106	0.0344%	103,106	0	
113	秦东明	103,106	0.0344%	103,106	0	
114	李圣柯	103,106	0.0344%	103,106	0	
115	谢彬	90,218	0.0301%	90,218	0	
116	闻婷婷	90,218	0.0301%	90,218	0	
117	曹征	90,218	0.0301%	90,218	0	
118	高璐	90,218	0.0301%	90,218	0	
119	薛莹	90,218	0.0301%	90,218	0	

120	方良成	90,218	0.0301%	90,218	0	
121	郭宝森	90,218	0.0301%	90,218	0	
122	赖雍兵	90,218	0.0301%	90,218	0	
123	张海忠	77,330	0.0258%	77,330	0	
124	张桂生	77,330	0.0258%	77,330	0	
125	张亮	77,330	0.0258%	77,330	0	
126	佟玉萍	77,330	0.0258%	77,330	0	
127	谢军	77,330	0.0258%	77,330	0	
128	袁甄	77,330	0.0258%	77,330	0	
129	赵月辉	77,330	0.0258%	77,330	0	
130	李昂	77,330	0.0258%	77,330	0	
131	贾占洲	77,330	0.0258%	77,330	0	
132	陈祖泉	77,330	0.0258%	77,330	0	
133	陈骅	77,330	0.0258%	77,330	0	
134	万伟	77,330	0.0258%	77,330	0	
135	王卫钢	77,330	0.0258%	77,330	0	
136	康钦	77,330	0.0258%	77,330	0	
137	曾斌	64,442	0.0215%	64,442	0	
138	张考华	51,553	0.0172%	51,553	0	
139	姜俊平	51,553	0.0172%	51,553	0	
140	王培文	51,553	0.0172%	51,553	0	
141	何牧君	51,553	0.0172%	51,553	0	
142	付雪华	51,553	0.0172%	51,553	0	
143	王世强	51,553	0.0172%	51,553	0	
144	张峰	51,553	0.0172%	51,553	0	
145	张长陵	51,553	0.0172%	51,553	0	
146	李昂	51,553	0.0172%	51,553	0	
147	杜敬	51,553	0.0172%	51,553	0	
148	毛健	51,553	0.0172%	51,553	0	
149	吴宗友	51,553	0.0172%	51,553	0	
150	兰华	51,553	0.0172%	51,553	0	
151	张攀勇	38,665	0.0129%	38,665	0	

152	袁玉峰	38,665	0.0129%	38,665	0	
153	及瑞	38,665	0.0129%	38,665	0	
154	朱春屹	25,777	0.0086%	25,777	0	
155	汪秀	25,777	0.0086%	25,777	0	
156	王宝苗	25,777	0.0086%	25,777	0	
157	张兵	25,777	0.0086%	25,777	0	
158	李建军	25,777	0.0086%	25,777	0	
159	曹鹤	25,777	0.0086%	25,777	0	
160	朱国柱	12,888	0.0043%	12,888	0	
合计		104,365,438	34.7885%	104,365,438	0	

注 1：天津天富创业投资有限公司承诺在 2016 年 1 月 8 日前不减持。

注 2：史新东承诺在 2016 年 1 月 8 日前不减持；且任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%。

四、保荐机构核查结论

本保荐机构经核查后认为：

1、中科曙光首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，保荐机构对中科曙光本次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《关于曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名：


贾新


相晖

中信建投证券股份有限公司

