

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京兆易创新科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

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》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”或“保荐机构”）担任北京兆易创新科技股份有限公司（简称“兆易创新”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票上市后的持续督导工作，对兆易创新首次公开发行股票限售股持有人持有的限售股将上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文核准，兆易创新在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 25,000,000 股（无老股转让），并于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股为 25,000,000 股，有限售条件流通股为 75,000,000 股。

公司首次公开发行 A 股股票后，于 2017 年 5 月以资本公积金转增股本，2017 年 6 月完成股权激励计划限制性股票登记工作，股本数量变动具体情况如下：

1、2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于审议<2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股。2017 年 5 月 22 日，上述资本公积金转增股本实施完成，共计转增 100,000,000 股，本次转增后公司总股本为 200,000,000 股。其中无限售条件流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 150,000,000 股。各相关股东所持有限售条件流通股数量同比例增加。

2、2017 年 6 月 21 日，公司完成了 2016 年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予激励对象限制性股票 2,693,994 股，授予登记完成后，公司总股本由 200,000,000 股变更为 202,693,994 股。其中无限售条件

流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 152,693,994 股。各相关股东所持有限售条件流通股数量不变，持股比例相应减少。

二、本次申请解除限售股的股东之承诺及履行情况

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，16 家股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股的上市流通安排

- 1、本次解除限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 18 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股的数量为 97,345,350 股，占公司总股本的比例为 48.03%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名；
- 4、本次限售股可上市流通情况如下：

单位：股

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（股）	剩余限售股数量
1.	Insight Power Investments Limited（讯安投资有限公司）	21,169,050	10.44	21,169,050	0
2.	北京启迪中海创业投资有限公司	17,835,000	8.80	17,835,000	0
3.	TeraHertz Limited（香港泰若慧有限公司）	13,241,400	6.53	13,241,400	0
4.	盈富泰克创业投资有限公司	11,653,650	5.75	11,653,650	0
5.	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,350,700	3.13	6,350,700	0
6.	北京启迪创业孵化器有限公司	5,048,850	2.49	5,048,850	0
7.	IPV Capital II HK Limited（IPV 资本有限公司）	4,621,800	2.28	4,621,800	0
8.	北京腾业联合创业投资合伙企业（有限合伙）	3,609,150	1.78	3,609,150	0
9.	Alpha Achieve Limited（越超有限公司）	3,181,500	1.57	3,181,500	0

10.	北京中海创业投资有限公司	3,083,550	1.52	3,083,550	0
11.	上海华芯创业投资企业	2,646,150	1.31	2,646,150	0
12.	天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）	1,764,150	0.87	1,764,150	0
13.	同方华清投资管理有限公司	931,800	0.46	931,800	0
14.	上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	882,000	0.44	882,000	0
15.	常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	882,000	0.44	882,000	0
16.	北京中海厚德投资管理中心（有限合伙）	444,600	0.22	444,600	0
	合计	97,345,350	48.03	97,345,350	0

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、申万宏源同意兆易创新首次公开发行限售股解禁事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：康翰震
康翰震

陈靖
陈靖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

