

民生证券股份有限公司

关于山大地纬软件股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对山大地纬首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，并于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 40,001 万股，其中有限售条件流通股为 363,927,704 股，无限售条件流通股为 36,082,296 股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行前股东持有的限售股，锁定期自山大地纬股票上市之日起十二个月，共涉及股东数量为 123 名和 1 个未确认持有人证券专用账户，对应股票数量 241,657,600 股，占公司总股本的 60.4129%，限售期 12 个月，将于 2021 年 7 月 19 日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

1、持股 5%以上的股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心合伙企业(有限合伙)承诺如下:

自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。

上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,可进行减持:

(1) 上述锁定期已届满且没有延长锁定期相关情形;如有延长锁定期相关情形,则延长锁定期已届满。

(2) 如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经依法承担赔偿责任。

(3) 在本企业持有的发行人上述股票的锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持,本企业减持行为应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告,并在公告中披露拟减持数量或区间、减持的执行期限等信息。本企业持有的发行人上述股票在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。若发行人股票有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项的,发行价将进行除权除息调整。

如未履行上述承诺出售股票,则本公司应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。

2、董事、高级管理人员李庆忠、郑永清、洪晓光、张世栋、赵永光、肖宗水、孙明承诺如下:

(1) 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外,本人在担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司

股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(2) 在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。

(3) 公司上市后 6 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 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、监事王新军、董国庆，原监事于杰承诺如下：

自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任公司监事期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

于杰先生已于 2020 年 12 月辞去公司第三届监事会职工监事职务，详见公司于 2020 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告》（公告编号：2020-013）。

4、持有发行人股份的核心技术人员李庆忠、郑永清、洪晓光、张世栋、王新军、肖宗水、孙明、史玉良、郭斌承诺如下：

(1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不转让本人直接或间接所持公司首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”）；

(2) 自本人直接或间接所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(3) 本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及

上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

5、其他股东均按照《公司法》第 141 条规定，自公司股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 241,657,600 股

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日

（三）本次限售股上市流通明细清单

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（股）
1	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	68,342,560	17.0852	68,342,560	0
2	洪晓光	14,064,192	3.5160	14,064,192	0
3	李庆忠	14,053,440	3.5133	14,053,440	0
4	王新军	14,053,440	3.5133	14,053,440	0
5	张世栋	14,053,440	3.5133	14,053,440	0
6	郑永清	14,042,688	3.5106	14,042,688	0
7	陈辉	12,592,448	3.1480	12,592,448	0
8	北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）	7,486,048	1.8715	7,486,048	0
9	北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）	6,775,448	1.6938	6,775,448	0
10	孙明	6,594,048	1.6485	6,594,048	0
11	山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	1.6000	6,400,000	0
12	北京智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙）	6,245,168	1.5613	6,245,168	0
13	中信证券股份有限公司	3,717,376	0.9293	3,717,376	0
14	弘湾资本管理有限公司	3,663,128	0.9158	3,663,128	0
15	山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	3,612,160	0.9030	3,612,160	0
16	山东省财金创业投资有限公司—山东省财金	3,000,000	0.7500	3,000,000	0

	创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）				
17	济南泉盛文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,892,160	0.7230	2,892,160	0
18	上海衍和资产管理有限公司－衍和市场机会精选证券投资基金	2,825,600	0.7064	2,825,600	0
19	北京领晖嘉瑞投资合伙企业（有限合伙）	2,667,520	0.6669	2,667,520	0
20	肖宗水	2,585,600	0.6464	2,585,600	0
21	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	2,550,000	0.6375	2,550,000	0
22	山东吉富金谷新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,400,000	0.6000	2,400,000	0
23	民生证券股份有限公司	2,384,896	0.5962	2,384,896	0
24	董国庆	1,963,456	0.4909	1,963,456	0
25	上海衍和资产管理有限公司－衍和新三板特选1号基金	1,955,520	0.4889	1,955,520	0
26	李保栋	1,886,656	0.4717	1,886,656	0
27	陈海雁	1,389,960	0.3475	1,389,960	0
28	山东华宸股权投资管理有限公司－山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）	1,375,096	0.3438	1,375,096	0
29	周亚军	1,142,592	0.2856	1,142,592	0
30	山东汇博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	960,000	0.2400	960,000	0
31	赵丽梅	889,000	0.2222	889,000	0
32	王稼豪	814,080	0.2035	814,080	0
33	赵永光	800,000	0.2000	800,000	0
34	王楠茜	791,040	0.1978	791,040	0
35	兴业证券股份有限公司	789,248	0.1973	789,248	0
36	山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	768,000	0.1920	768,000	0
37	山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	647,680	0.1619	647,680	0
38	山东润邦科技投资有限公司	645,120	0.1613	645,120	0
39	王琳琦	636,720	0.1592	636,720	0
40	王安怡	555,000	0.1387	555,000	0
41	朱伟	471,040	0.1178	471,040	0
42	莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）	460,800	0.1152	460,800	0
43	丁强	395,960	0.0990	395,960	0
44	邓钦琳	358,400	0.0896	358,400	0
45	宋晓霞	350,000	0.0875	350,000	0
46	北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－中子星－新晖资本1号私募证券投资基金	348,160	0.0870	348,160	0
47	程晓莉	319,000	0.0797	319,000	0
48	李鹏	281,600	0.0704	281,600	0
49	中泰证券股份有限公司	281,088	0.0703	281,088	0

50	王钰	264,000	0.0660	264,000	0
51	常忠平	223,000	0.0557	223,000	0
52	金倩	200072	0.0500	200072	0
53	北京融新源创投资管理有限公司	200000	0.0500	200000	0
54	卢迎旭	198,000	0.0495	198,000	0
55	贾鲁舒	180,992	0.0452	180,992	0
56	王美兰	153,600	0.0384	153,600	0
57	徐雪英	151,040	0.0378	151,040	0
58	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	150,000	0.0375	150,000	0
59	潍坊齐风文化发展投资基金合伙企业（有限合伙）	150,000	0.0375	150,000	0
60	秦启岭	110,000	0.0275	110,000	0
61	陈军	104,000	0.0260	104,000	0
62	李臻臻	94,000	0.0235	94,000	0
63	陈明清	92,160	0.0230	92,160	0
64	山东恒信诚资产管理有限公司	87,040	0.0218	87,040	0
65	姜林	76,800	0.0192	76,800	0
66	徐震	76,800	0.0192	76,800	0
67	杨军生	66,984	0.0167	66,984	0
68	任峰	57,344	0.0143	57,344	0
69	郑利庆	47,400	0.0118	47,400	0
70	陈舟	46,640	0.0117	46,640	0
71	徐红	45,800	0.0114	45,800	0
72	吉增瑞	43,008	0.0108	43,008	0
73	吴振梅	41,000	0.0102	41,000	0
74	汤澄	40,960	0.0102	40,960	0
75	平学兵	35,840	0.0090	35,840	0
76	沈晓祥	35,840	0.0090	35,840	0
77	张蕾	34,000	0.0085	34,000	0
78	圣商资本管理有限公司	32,256	0.0081	32,256	0
79	王月永	29,696	0.0074	29,696	0
80	崔俊贞	27,200	0.0068	27,200	0
81	李屹	25,600	0.0064	25,600	0
82	孙秀卿	25,000	0.0062	25,000	0
83	张建军	25,000	0.0062	25,000	0
84	张淑娥	22,720	0.0057	22,720	0
85	汪振汉	21,504	0.0054	21,504	0
86	张冬梅	12,800	0.0032	12,800	0
87	景士强	12,800	0.0032	12,800	0
88	姜咏梅	10,752	0.0027	10,752	0
89	肖容	8,704	0.0022	8,704	0
90	王辉	8,704	0.0022	8,704	0

91	周勇	8,000	0.0020	8,000	0
92	刁科梅	7,680	0.0019	7,680	0
93	赵后银	7,680	0.0019	7,680	0
94	韩小燕	7,168	0.0018	7,168	0
95	徐志晖	5,120	0.0013	5,120	0
96	刘崇耳	5,120	0.0013	5,120	0
97	任小秋	5,000	0.0012	5,000	0
98	山东中瑞科技有限公司	3,584	0.0009	3,584	0
99	陈凤鸣	3,584	0.0009	3,584	0
100	刘祖煌	3,120	0.0008	3,120	0
101	珠海博达悦尚科技有限公司	3,000	0.0007	3,000	0
102	罗琳	3,000	0.0007	3,000	0
103	孙昱星	2,560	0.0006	2,560	0
104	丰唐投资控股（上海）有限公司	2,560	0.0006	2,560	0
105	浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司—联合基金3号新三板基金	2,560	0.0006	2,560	0
106	刘旭莉	2,560	0.0006	2,560	0
107	陈飞	2,560	0.0006	2,560	0
108	俞月利	2,560	0.0006	2,560	0
109	尹华炳	2,560	0.0006	2,560	0
110	曲海洋	2,048	0.0005	2,048	0
111	颜奕	2,000	0.0005	2,000	0
112	刘尚君	2,000	0.0005	2,000	0
113	魏伟	2,000	0.0005	2,000	0
114	张盈	2,000	0.0005	2,000	0
115	吴延平	2,000	0.0005	2,000	0
116	潍坊巨富混凝土有限公司	2,000	0.0005	2,000	0
117	杨春美	1,560	0.0004	1,560	0
118	赵士海	1,000	0.0002	1,000	0
119	余庆	1,000	0.0002	1,000	0
120	沈波	1,000	0.0002	1,000	0
121	何光新	1,000	0.0002	1,000	0
122	金衍铭	1,000	0.0002	1,000	0
123	韩振文	120	0.0000	120	0
124	未确认持有人证券专用账户	11,264	0.0028	11,264	0
合计		241,657,600	60.4129	241,657,600	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首次公开发行限售股	241,657,600	12

合计	241,657,600	-
----	-------------	---

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，山大地纬首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。保荐机构对山大地纬首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 姚利民

姚利民

张明举

张明举

