

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海金桥信息股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”“保荐机构”）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对金桥信息非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）本次非公开发行核准情况

2020年9月16日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268号），核准公司非公开发行不超过46,633,418股新股。

（二）本次非公开发行股份登记情况

本次发行的新增股份共计46,633,418股，公司于2021年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	获配股数（股）
1	上海云鑫创业投资有限公司	15,686,274
2	周喆	3,398,692
3	周英	2,052,287
4	张奇智	3,921,568
5	过鑫富	10,457,516
6	林关羽	2,091,503
7	孙学成	1,699,346
8	吴建昕	3,921,568
9	谢恺	1,712,418
10	张建君	846,123
11	吴志萍	846,123
	合计	46,633,418

上述股份锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，将于2021年10月8日起上市流通。

二、股本变动情况

2021年4月2日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由235,044,290股增至281,677,708股。

2021年5月28日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予完成登记工作，本次授予登记共计10.00万股。公司总股本由282,127,708股增加至282,227,708股。

2021年6月11日，公司完成2020年度权益分派实施工作，以方案实施前的公司总股本282,227,708股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利44,591,977.86元（含税），转增84,668,312股。本次分配后，公司总股本由282,227,708股增加至366,896,020股。

2021年9月14日，公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作。公司总股本由366,896,020股减少至366,860,478股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为366,860,478股。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东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、本次限售股解禁上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 60,623,443 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海云鑫创业投资有限公司	20,392,156	5.56%	20,392,156	0
2	周喆	4,418,300	1.20%	4,418,300	0
3	周英	2,667,973	0.73%	2,667,973	0
4	张奇智	5,098,038	1.39%	5,098,038	0
5	过鑫富	13,594,771	3.71%	13,594,771	0
6	林关羽	2,718,954	0.74%	2,718,954	0
7	孙学成	2,209,150	0.60%	2,209,150	0
8	吴建昕	5,098,038	1.39%	5,098,038	0
9	谢恺	2,226,143	0.61%	2,226,143	0
10	张建君	1,099,960	0.30%	1,099,960	0
11	吴志萍	1,099,960	0.30%	1,099,960	0
	合计	60,623,443	16.52%	60,623,443	0

注：1 “持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

五、股份变动情况

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	其他境内法人持有股份	20,392,156	-20,392,156	0
	境内自然人持有股份	43,422,787	-40,231,287	3,191,500
	境外自然人持有股份	26,000	0	26,000
	有限售条件的流通股份合计	63,840,943	-60,623,443	3,217,500
无限售条件的流通股份	A 股	303,019,535	60,623,443	363,642,978
	无限售条件的流通股份合计	303,019,535	60,623,443	363,642,978

股份总额		366,860,478	0	366,860,478
------	--	-------------	---	-------------

六、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐公司就公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐公司对金桥信息本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 杨丽华 张文亮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日