

**金元证券股份有限公司**  
**关于中通国脉通信股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见**

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中通国脉首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2533号）核准，中通国脉通信股份有限公司于2016年11月首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，并于2016年12月2日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东共计51名，包括王世超、张显坤等51位自然人股东。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为52,501,500股，占公司总股本的36.6341%，将于2019年12月2日起上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

1、公司首次公开发行股票完成后，总股本为88,000,000股，其中有限售条件的流通股为66,000,000股，无限售条件的流通股为22,000,000股。

2、公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。2017年6月15日，公司实施2016年年度权益分派方案，以总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计转增44,000,000股。转增后，公司总股本增加至132,000,000股，其中有限售条件流通股增加至99,000,000股，无限售条件流通股增加至33,000,000股。

3、2017年12月4日，公司有限售条件流通股解除限售。本次股份变动后，公司有限售条件流通股为52,501,500股，无限售条件流通股为79,498,500股。

4、2018年3月29日，公司办理完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，完成非公开发行股份购买相关资产后，总股本增加至138,708,671股，其中有限售条件的流通股股份为59,210,171股，无限售条件的流通股为79,498,500股。

5、2018年11月15日，公司办理完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，完成非公开发行股份募集配套资金后，总股本增加至143,313,207股，其中有限售条件的流通股股份为63,814,707股，无限售条件的流通股为79,498,500股。

6、2019年4月3日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月且完成2017年业绩承诺，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为61,131,238股，无限售条件流通股为82,181,969股。

7、2019年5月9日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月且完成2018年业绩承诺，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为59,118,637股，无限售条件流通股为84,194,570股。

8、2019年11月18日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为54,514,101股，无限售条件流通股为88,799,106股。

根据上述情况，本次可上市流通限售股同比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	上市后期初限售股数量	限售期内增加限售股数量	限售期末限售股数量	增加原因
1	王世超	5,589,000	2,794,500	8,383,500	资本公积 转增股本
2	张昱坤	1,339,000	669,500	2,008,500	
3	李春田	1,339,000	669,500	2,008,500	
4	曲国力	1,075,000	537,500	1,612,500	
5	孟奇	678,000	339,000	1,017,000	
6	张秋明	529,000	264,500	793,500	
7	张利岩	529,000	264,500	793,500	
8	张建民	1,141,000	570,500	1,711,500	
9	王振刚	1,339,000	669,500	2,008,500	
10	于生祥	992,000	496,000	1,488,000	
11	唐志元	1,339,000	669,500	2,008,500	
12	李全林	1,339,000	669,500	2,008,500	
13	田国华	1,041,000	520,500	1,561,500	

14	马思龙	827,000	413,500	1,240,500
15	赵伟平	281,000	140,500	421,500
16	佟洪军	512,000	256,000	768,000
17	孙力	529,000	264,500	793,500
18	王东	413,000	206,500	619,500
19	郭明	678,000	339,000	1,017,000
20	范东焱	512,000	256,000	768,000
21	野战兵	678,000	339,000	1,017,000
22	万邦锋	678,000	339,000	1,017,000
23	丛军	678,000	339,000	1,017,000
24	陈夫	546,000	273,000	819,000
25	宁雪峰	215,000	107,500	322,500
26	樊华	546,000	273,000	819,000
27	孔令权	215,000	107,500	322,500
28	姜滋民	546,000	273,000	819,000
29	孙秉政	546,000	273,000	819,000
30	李春华	215,000	107,500	322,500
31	孙重阳	992,000	496,000	1,488,000
32	李印	413,000	206,500	619,500
33	沈兆军	281,000	140,500	421,500
34	刘天宇	215,000	107,500	322,500
35	任泽柱	413,000	206,500	619,500
36	刘亚平	529,000	264,500	793,500
37	田慧勇	479,000	239,500	718,500
38	赵飞鹏	413,000	206,500	619,500
39	刘玉城	413,000	206,500	619,500
40	赵柏顺	562,000	281,000	843,000
41	田海波	546,000	273,000	819,000
42	王伟	546,000	273,000	819,000
43	贾世援	678,000	339,000	1,017,000
44	薛占龙	215,000	107,500	322,500
45	蔡立明	529,000	264,500	793,500
46	韩德鹏	215,000	107,500	322,500
47	王军辉	132,000	66,000	198,000
48	张振晶	341,250	170,625	511,875
49	姚欣彤	68,250	34,125	102,375
50	姚勤山	68,250	34,125	102,375
51	李淑琴	68,250	34,125	102,375
<b>合计</b>		<b>35,001,000</b>	<b>17,500,500</b>	<b>52,501,500</b>

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股份上市流通的股东做出的承诺如下：

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华 12 名自然人作出承诺：“鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且本人持有的公司股份

中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六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，也不由公司回购该部分股份。

本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，本人所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

此外，王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙 10 名自然人还作出如下承诺：“上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

2、公司股东张利岩、范东焱和姚文斌等 36 名自然人作出承诺：“鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六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，也不由公司回购该部分股份。”

姚文斌于 2014 年 10 月去世，其继承人张振晶、姚勤山、李淑琴及姚欣彤继承公司股份后均承诺继续履行上述承诺。

本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。

#### **四、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量为 52,501,500 股；本次限售股上市流通日期为 2019 年

12月2日；首发限售股上市流通明细清单：

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	剩余限售股数量
1	王世超	8,383,500	5.8498	8,383,500	0
2	张昱坤	2,008,500	1.4015	2,008,500	0
3	李春田	2,008,500	1.4015	2,008,500	0
4	曲国力	1,612,500	1.1252	1,612,500	0
5	孟 奇	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
6	张秋明	793,500	0.5537	793,500	0
7	张利岩	793,500	0.5537	793,500	0
8	张建民	1,711,500	1.1942	1,711,500	0
9	王振刚	2,008,500	1.4015	2,008,500	0
10	于生祥	1,488,000	1.0383	1,488,000	0
11	唐志元	2,008,500	1.4015	2,008,500	0
12	李全林	2,008,500	1.4015	2,008,500	0
13	田国华	1,561,500	1.0896	1,561,500	0
14	马思龙	1,240,500	0.8656	1,240,500	0
15	赵伟平	421,500	0.2941	421,500	0
16	佟洪军	768,000	0.5359	768,000	0
17	孙 力	793,500	0.5537	793,500	0
18	王 东	619,500	0.4323	619,500	0
19	郭 明	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
20	范东焱	768,000	0.5359	768,000	0
21	野战兵	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
22	万邦锋	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
23	丛 军	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
24	陈 夫	819,000	0.5715	819,000	0
25	宁雪峰	322,500	0.2250	322,500	0
26	樊 华	819,000	0.5715	819,000	0
27	孔令权	322,500	0.2250	322,500	0
28	姜滋民	819,000	0.5715	819,000	0
29	孙秉政	819,000	0.5715	819,000	0
30	李春华	322,500	0.2250	322,500	0
31	孙重阳	1,488,000	1.0383	1,488,000	0
32	李 印	619,500	0.4323	619,500	0
33	沈兆军	421,500	0.2941	421,500	0
34	刘天宇	322,500	0.2250	322,500	0
35	任泽柱	619,500	0.4323	619,500	0
36	刘亚平	793,500	0.5537	793,500	0

37	田慧勇	718,500	0.5013	718,500	0
38	赵飞鹏	619,500	0.4323	619,500	0
39	刘玉城	619,500	0.4323	619,500	0
40	赵柏顺	843,000	0.5882	843,000	0
41	田海波	819,000	0.5715	819,000	0
42	王伟	819,000	0.5715	819,000	0
43	贾世援	1,017,000	0.7096	1,017,000	0
44	薛占龙	322,500	0.2250	322,500	0
45	蔡立明	793,500	0.5537	793,500	0
46	韩德鹏	322,500	0.2250	322,500	0
47	王军辉	198,000	0.1382	198,000	0
48	张振晶	511,875	0.3572	511,875	0
49	姚欣彤	102,375	0.0714	102,375	0
50	姚勤山	102,375	0.0714	102,375	0
51	李淑琴	102,375	0.0714	102,375	0
<b>合计</b>		<b>52,501,500</b>	<b>36.6341</b>	<b>52,501,500</b>	<b>0</b>

## 五、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	54,514,101	-52,501,500	2,012,601
	有限售条件的流通股份合计	54,514,101	-52,501,500	2,012,601
无限售条件的 流通股份	A股	88,799,106	52,501,500	141,300,606
	无限售条件的流通股份合计	88,799,106	52,501,500	141,300,606
股份总数		<b>143,313,207</b>	<b>0</b>	<b>143,313,207</b>

## 六、保荐人的核查意见

经核查，金元证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 健



肖晴箏

