

国泰君安证券股份有限公司

关于网宿科技股份有限公司

非公开发行股份解除限售的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就网宿科技2015年非公开发行股份解除限售事宜进行了核查，具体核查情况如下：

一、非公开发行股份的基本情况及其公司总股本变动情况

（一）非公开发行股份概述

网宿科技经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通股（A股）81,218,421（除权前，下同）股，该部分股票于2016年3月14日在深圳证券交易所上市。发行价格为43.95元/股（除权前），发行对象为兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）、九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资管”）共计5名特定投资者。本次非公开发行股票限售期为自上市之日起36个月，可上市流通日为2019年3月14日。本次发行对象及其认购股份情况如下：

发行对象	股东名称	认购股数（股）	限售期
兴证证券资产管理有限公司	网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	8,408,416	36个月
	上海朝阳永续基金销售有限公司	2,275,312	36个月
九泰基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	682,594	36个月

公司	九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略3号资产管理计划	9,556,313	36个月
	九泰基金—中证金融—陈宝珍	5,688,282	36个月
	九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中心（有限合伙）	1,137,657	36个月
	九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任公司	1,137,656	36个月
博时基金管理有限公司	全国社保基金—零八组合	7,736,064	36个月
	博时基金—招商银行—中国银河证券股份有限公司	4,550,625	36个月
	博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	4,550,625	36个月
	博时基金—招商银行—朱雷	1,365,187	36个月
	博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽1号单一资金信托	4,550,625	36个月
	博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配套服务有限公司	2,275,312	36个月
	博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	4,550,625	36个月
平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	3,412,969	36个月
	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	7,053,470	36个月
	平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资产管理产品	910,125	36个月
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	1,251,423	36个月
	广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,000	36个月
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	74,000	36个月
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	364,000	36个月
	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	76,000	36个月
	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	113,000	36个月
	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	75,000	36个月
	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	393,000	36个月
	泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	25,000	36个月
	湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	51,000	36个月
	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	24,000	36个月
	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002深	3,907,181	36个月
	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L-FH001深	477,816	36个月

泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 -019L-CT001 深	3,258,144	36 个月
泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	36,000	36 个月
泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行 股份有限公司	403,000	36 个月
泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行 股份有限公司	440,000	36 个月
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份 有限公司	40,000	36 个月
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份 有限公司	22,000	36 个月
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	173,000	36 个月
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行 股份有限公司	163,000	36 个月
合计	81,218,421	-

(二) 本次非公开发行至本公告披露日公司总股本变动情况

1、经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]129号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通股（A股）81,218,421股，该部分股票于2016年3月14日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由708,166,143增至789,384,564股。

2、2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第四个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计4,451,437份，行权价格为4.129元。公司采用自主行权模式，行权期限为2015年8月3日至2016年8月2日。

自公司非公开发行股票2016年3月14日上市之后，公司第一期激励计划共计行权1,061,245股。截至本公告日，公司第一期激励计划已全部行权完毕。

3、2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划〉授予期权第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予145名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计7,583,930份，行权价格为2.734元。公司采用自主行权模式，行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

2016年7月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划〉第四个行权期可行权的议案》，公司第二期股票期权激励计划授予期权第四个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予139名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计9,584,328份（除权前），行权价格为2.534元（除权前）。公司采用自主行权模式，行权期限为2016年8月20日至2017年8月19日。

自公司非公开发行股票2016年3月14日上市之后，公司第二期激励计划共计行权14,067,255股。截至本公告日，公司第二期激励计划已全部行权完毕。

4、2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司〈2014年股票期权激励计划〉授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予期权第一个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予58名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计634,506份，行权价格为27.318元。公司采用自主行权模式，行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

2016年7月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司〈2014年股票期权激励计划〉第二个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予期权第二个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予57名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计1,260,216份（除权前），行权价格为27.118元（除权前）。公司采用自主行权模式，行权期限为2016年8月20日至2017年8月19日。

2017年8月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司〈2014年股票期权激励计划〉第三个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予期权第三个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予51名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计5,375,836份，行权价格为8.970元。公司采用自主行权模式，行权期限为2017年8月20日起至2018年8月19日。

自公司非公开发行股票 2016 年 3 月 14 日上市之后，公司 2014 年股票期权激励计划共计行权 6,958,457 股。截至本公告日，公司 2014 年股票期权激励计划已全部行权完毕。

5、2016 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司 2015 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予期权第一个行权期已满足行权条件，经董事会审议，同意以定向发行公司股票的方式给予 418 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计 1,389,000 份（除权前），行权价格为 57.70 元（除权前）。公司采用自主行权模式，行权期限为 2016 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 16 日。

自公司非公开发行股票 2016 年 3 月 14 日上市之后至公告披露日，公司 2015 年股票期权激励计划共计行权 316,840 股。

6、公司于 2017 年 4 月 25 日实施 2016 年度权益分派，以公司总股本 803,360,580 为基数，向全体股东每 10 股派 2.494345 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.954760 股。2016 年度权益分派实施完成后，本次非公开发行的股份由 81,218,421 股增加至 243,287,831 股，公司总股本由 803,360,580 股增加至 2,406,447,336 股。

7、公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票 18,738,000 股完成授予登记并于 2018 年 2 月 14 日上市。上述限制性股票上市后，公司总股本增加至 2,430,792,517 股。

8、2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有 6 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，经公司股东大会审议，同意取消上述首次授予股票限制性股票的 6 名离职人员激励对象资格并注销授予其的限制性股票合计 155,000 股。2018 年 8 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

另外，2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有 24 人因个人原因离职。根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关内容，离职人员不具备激励对象资格，经公司股东大会审

议，同意取消首次授予限制性股票的 24 名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计 639,500 股。2018 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

9、截至本公告披露日，公司总股本为：2,432,818,617 股。

经过上述股本变动，本次解除限售股份的股东持股变动情况如下：

发行对象	股东名称	认购股数 (股)	变动后股数 (股)	变动后股数 占公司总股本 的比例
兴证证券 资产管理 有限公司	网宿科技股份有限公司—第一期员工持股 计划	8,408,416	25,187,208	1.04%
	上海朝阳永续基金销售有限公司	2,275,312	6,815,643	0.28%
九泰基金 管理有限 公司	中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定 增灵活配置混合型证券投资基金	682,594	2,044,694	0.08%
	九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战 略 3 号资产管理计划	9,556,313	28,625,706	1.18%
	九泰基金—中证金融—陈宝珍	5,688,282	17,039,112	0.70%
	九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中 心（有限合伙）	1,137,657	3,407,824	0.14%
	九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任 公司	1,137,656	3,407,821	0.14%
博时基金 管理有限 公司	全国社保基金—零八组合	7,736,064	23,173,194	0.95%
	博时基金—招商银行—中国银河证券股份 有限公司	4,550,625	13,631,288	0.56%
	博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长 股权投资基金（有限合伙）	4,550,625	13,631,288	0.56%
	博时基金—招商银行—朱雷	1,365,187	4,089,385	0.17%
	博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号 单一资金信托	4,550,625	13,631,288	0.56%
	博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配 套服务有限公司	2,275,312	6,815,643	0.28%
	博时基金—招商银行—长城国融投资管理 有限公司	4,550,625	13,631,288	0.56%
平安资产 管理有限 责任公司	平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保 险资产管理产品	3,412,969	10,223,467	0.42%
	平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产 品	7,053,470	21,128,500	0.87%
	平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资 产管理产品	910,125	2,726,258	0.11%
泰康资产 管理有限 责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个 万能	1,251,423	3,748,608	0.15%
	广东省粤电集团有限公司企业年金计划— 中国工商银行股份有限公司	10,000	29,955	0.00%
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年 金计划—中国工商银行股份有限公司	74,000	221,665	0.01%

中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	364,000	1,090,353	0.04%
中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	76,000	227,656	0.01%
中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	113,000	338,489	0.01%
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	75,000	224,661	0.01%
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	393,000	1,177,222	0.05%
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	25,000	74,887	0.00%
湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	51,000	152,769	0.01%
中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	24,000	71,891	0.00%
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,907,181	11,703,867	0.48%
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	477,816	1,431,286	0.06%
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	3,258,144	9,759,692	0.40%
泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	36,000	107,837	0.00%
泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	403,000	1,207,177	0.05%
泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	440,000	1,318,009	0.05%
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	40,000	119,819	0.00%
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	22,000	65,901	0.00%
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	173,000	518,217	0.02%
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	163,000	488,263	0.02%
合计	81,218,421	243,287,831	10.00%

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售股东关于锁定期的承诺为：

1、兴证资管、博时基金：确保管理的产品认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，并不配合且不同意委托人在该锁定期内转让所持全部产品份额；2、九泰基金、平安资管：确保管理的产品认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，并进一步确保委托人在该锁定期内，不转让所持全部产品份额；3、泰康资管：本公司认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。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，公司也不存在为上述股东违法违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 3 月 14 日（星期四）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 243,287,831 股，占公司总股本的 10.00%；实际可上市流通的股份数量为 236,472,188 股，占公司总股本的 9.72%。
- 3、本次解除股份限售的股东户数为 38 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

发行对象	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数量	本次可上市流通股数
兴证证券资产管理有限公司	网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	25,187,208	25,187,208	25,187,208
	上海朝阳永续基金销售有限公司 ^注	6,815,643	6,815,643	1
九泰基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	2,044,694	2,044,694	2,044,694
	九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略3号资产管理计划	28,625,706	28,625,706	28,625,706
	九泰基金—中证金融—陈宝珍	17,039,112	17,039,112	17,039,112
	九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中心（有限合伙）	3,407,824	3,407,824	3,407,824
	九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任公司	3,407,821	3,407,821	3,407,821
博时基金管理有限公司	全国社保基金—零八组合	23,173,194	23,173,194	23,173,194
	博时基金—招商银行—中国银河证券股份有限公司	13,631,288	13,631,288	13,631,288
	博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	13,631,288	13,631,288
	博时基金—招商银行—朱雷	4,089,385	4,089,385	4,089,385

	博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽1号单一资金信托	13,631,288	13,631,288	13,631,288
	博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配套服务有限公司	6,815,643	6,815,643	6,815,643
	博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	13,631,288	13,631,288	13,631,288
平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	10,223,467	10,223,467	10,223,467
	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	21,128,500	21,128,500	21,128,500
	平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资产管理产品	2,726,258	2,726,258	2,726,258
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	3,748,608	3,748,608	3,748,608
	广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,955	29,955	29,955
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	221,665	221,665	221,665
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,090,353	1,090,353	1,090,353
	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	227,656	227,656	227,656
	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	338,489	338,489	338,489
	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	224,661	224,661	224,661
	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,177,222	1,177,222	1,177,222
	泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	74,887	74,887	74,887
	湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	152,769	152,769	152,769
	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	71,891	71,891	71,891
	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	11,703,867	11,703,867	11,703,867
	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L-FH001 深	1,431,286	1,431,286	1,431,286
	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	9,759,692	9,759,692	9,759,692

泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	107,837	107,837	107,837
泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,207,177	1,207,177	1,207,177
泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,318,009	1,318,009	1,318,009
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	119,819	119,819	119,819
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	65,901	65,901	65,901
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	518,217	518,217	518,217
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	488,263	488,263	488,263
合计	243,287,831	243,287,831	236,472,189

注：上海朝阳永续基金销售有限公司持有的公司股份 6,815,642 股目前处于质押状态，该部分股份需解除质押后方可上市流通，本次实际可上市流通股份数量为 1 股。

四、本次解除限售股份后股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动数量 增减 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条非流通股	509,719,036	20.95%	-243,287,831	266,431,205	10.95%
1、高管锁定股	248,487,705	10.21%	0	248,487,705	10.21%
2、首发后限售股	243,287,831	10.00%	-243,287,831	0	0.00%
3、股权激励限售股	17,943,500	0.74%	0	17,943,500	0.74%
二、无限售条件流通股	1,923,099,581	79.05%	243,287,831	2,166,387,412	89.05%
三、股份总数	2,432,818,617	100.00%	0	2,432,818,617	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事宜。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

秦磊

刘启群

国泰君安证券股份有限公司

2019年3月11日