

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票解除 限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对光环新网本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 1 日出具的《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600 号）的决定，公司共计向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）254,452,926 股，发行价格为 11.79 元/股，募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）754.48 万元，募集资金净额 299,245.52 万元。

新增股份已于 2021 年 12 月 31 日上市，本次向特定对象发行股票完成后，发行后公司股本总额由 1,543,139,921 股增加至 1,797,592,847 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

1、交易对方关于股份锁定期的承诺

认购方 16 名特定对象承诺：作为光环新网向特定对象发行股票的发行对象的认购方，承诺自公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让所认购股份。

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

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公

司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 7 月 1 日（星期五）。

2、本次申请解除限售股份数量为 254,452,926 股，占目前公司股本总数的 14.1552%；本次实际可上市流通数量为 254,452,926 股，占目前公司股本总数的 14.1552%。

3、本次解除股份限售的认购对象共计 16 名，对应 128 名股东，涉及 129 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	4,410,517	4,410,517
		诺德基金—深梧鼎盛 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划	848,177	848,177
		诺德基金—申万宏源证券股份有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	848,176	848,176
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	848,176	848,176
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	848,176	848,176
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	424,088	424,088
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	424,088	424,088
		诺德基金—子午无违一号私募证券投资基金—诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划	424,088	424,088
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	339,271	339,271
		诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	254,453	254,453

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		诺德基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划	169,635	169,635
		诺德基金—范育桐—诺德基金浦江 285 号单一资产管理计划	169,635	169,635
		诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	127,226	127,226
		诺德基金—谢思苏—诺德基金浦江 339 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	84,818	84,818
		诺德基金—光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同—诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	42,409	42,409
		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	42,409	42,409
2	兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	848,176	848,176
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	424,088	424,088
		招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,526,717	1,526,717
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	169,635	169,635
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	678,541	678,541
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	169,635	169,635
		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	678,541	678,541
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	678,541	678,541
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF—LOF）	1,017,812	1,017,812

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		兴证全球基金—北京诚通金控投资有限公司—兴证全球基金—诚通金控2号单一资产管理计划	1,441,900	1,441,900
		兴证全球基金—招银理财招睿合兴1号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	2,120,441	2,120,441
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	1,696,353	1,696,353
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉1号集合资产管理计划	678,541	678,541
		兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉1号集合资产管理计划	1,696,353	1,696,353
		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	2,544,529	2,544,529
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划	5,937,235	5,937,235
		兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	1,696,353	1,696,353
		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,482	8,482
		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	42,409	42,409
		兴证全球基金—招商证券股份有限公司—兴全—华茂1号FOF单一资产管理计划	16,963	16,963
		兴证全球基金—兴证期货有限公司—兴全—兴证期货1号FOF单一资产管理计划	8,482	8,482
		兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	229,008	229,008
		兴证全球基金—中信银行—兴全信华1号FOF集合资产管理计划	42,409	42,409
		兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧1号FOF单一资产管理计划	42,409	42,409
3	财通基金管理 有限公司	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	848,176	848,176
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,410,517	4,410,517
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	212,044	212,044
		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	593,723	593,723
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	84,817	84,817

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		财通基金-魏松-财通基金土星定增1号单一资产管理计划	127,226	127,226
		财通基金-陈根财-财通基金南太湖8号单一资产管理计划	322,307	322,307
		财通基金-海南东财永泰投资合伙企业(有限合伙)-财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划	127,226	127,226
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	84,817	84,817
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	195,080	195,080
		财通基金-蒋宏-财通基金天禧定增38号单一资产管理计划	84,817	84,817
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	763,359	763,359
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-黄加坤-财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	254,453	254,453
		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-北京亦庄创源股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金亦庄投资定增1号单一资产管理计划	254,453	254,453
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	508,906	508,906
		财通基金-五矿证券有限公司-财通基金玉泉922号单一资产管理计划	2,544,529	2,544,529
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金-南京银行-财通基金-玉泉837号资产管理计划	381,679	381,679
		财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金-周云仁-财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划	8,482	8,482
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	33,927	33,927

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	16,964	16,964
		财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	33,927	33,927
		财通基金-彭忠辉-财通基金牛十定增1号单一资产管理计划	84,817	84,817
		财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	84,817	84,817
		财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-赵喜根-财通基金天禧定增58号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-覃风云-财通基金天禧共赢2号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-上海朗程投资管理有限公司-财通基金玉泉1006号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-谢金兰-财通基金天禧定增41号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	25,445	25,445
		财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	254,453	254,453
		财通基金-山东惠瀚产业发展有限公司-财通基金山东国惠6号单一资产管理计划	4,240,882	4,240,882
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	339,271	339,271
		财通基金-何宇-财通基金天禧定增96号单一资产管理计划	254,453	254,453
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-高唯耀-财通基金唯耀8号单一资产管理计划	67,854	67,854
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	169,635	169,635

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	42,409	42,409
		财通基金—杨文华—财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划	93,299	93,299
		财通基金—陈忠—财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金—保盛和锐 2 号私募证券投资基金—财通基金和锐 2 号单一资产管理计划	508,906	508,906
		财通基金—盈方得财盈 6 号私募证券投资基金—财通基金盈方得财盈 6 号单一资产管理计划	127,226	127,226

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
		财通基金-山东信托·德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	169,635	169,635
		财通基金-五矿证券有限公司-财通基金玉泉 921 号单一资产管理计划	1,696,353	1,696,353
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-范育桐-财通基金熙和 11 号单一资产管理计划	84,818	84,818
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	27,990	27,990
		财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	56,828	56,828
		财通基金-黄锦华-财通基金壹仙定增 1 号单一资产管理计划	67,854	67,854
4	三峡资本控股有限责任公司	三峡资本控股有限责任公司	13,061,916	13,061,916
5	建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	8,481,764	8,481,764
6	马越波	马越波	7,294,317	7,294,317
7	赵静明	赵静明	7,294,317	7,294,317
8	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	11,984,739	11,984,739
9	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	17,514,843	17,514,843
10	广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金（有限合伙）	广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金（有限合伙）	8,481,764	8,481,764
11	广东恒健资本管理有限公司	广东恒健资本管理有限公司	42,366,412	42,366,412
12	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	16,955,046	16,955,046

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量
13	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	13,570,822	13,570,822
14	UBS AG	UBS AG	14,418,999	14,418,999
15	吕强	吕强	8,481,764	8,481,764
16	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	23,494,486	23,494,486
		中国银河证券股份有限公司	2,629,347	2,629,347
合计			254,452,926	254,452,926

注：认购对象“中国银河证券股份有限公司”认购的股份分别登记在 2 个证券账户，2 个证券账户的名称相同，为“中国银河证券股份有限公司”，因此本次申请解除限售股份的股东为 128 名，对应证券账户 129 个。

四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	270,912,828	15.07%	-254,452,926	16,459,902	0.92%
高管锁定股	16,459,902	0.92%	0	16,459,902	0.92%
首发后限售股	254,452,926	14.16%	-254,452,926	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,526,680,019	84.93%	254,452,926	1,781,132,945	99.08%
三、股本总数	1,797,592,847	100.00%	0	1,797,592,847	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份

股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

(本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

毕岩君

毕岩君

郭尧

郭尧

中信建投证券股份有限公司

2022年6月20日

