

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行 战略配售限售股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”、“保荐机构”）为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奇安信”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奇安信部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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7月6日出具的《关于同意奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1356号），奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股101,941,579股，并经上海证券交易所同意，于2020年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为679,616,000股，其中有限售条件流通股610,379,020股，无限售条件流通股69,236,980股。

本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，限售股股东数量为1名，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，为公司保荐机构中信建投证券股份有限公司依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司，该限售股股东对应的股份数量为2,038,832股，占公司首次公开发行后股本总数的0.30%，具体详见公司于2020年7月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量2,038,832股，占截至本公告日公司股本总数的0.30%，现锁定期即将届满，将于2022年7月22日起上市流通。

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

公司首次公开发行股票完成后，总股本为679,616,000股。2021年12月13日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计2,466,124股已完成股份登记并上市流通，公司股本总数从679,616,000股增加到682,082,124股。具体详见公司于2021年12月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励对象归属结果暨股份上市公告》。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，为公司保荐机构中信建投证券股份有限公司依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行股票战略配售获配的限售股，限售期为24个月，限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请解除限售的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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2,038,832股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2022年7月22日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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	中信建投投资有限公司	2,038,832	0.30%	2,038,832	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

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	战略配售股份	2,038,832	24
合计		2,038,832	-

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

截至本核查意见出具日,公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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)》等有关法律法规和规范性文件的要求;公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

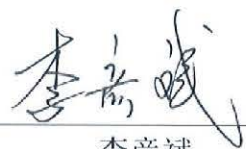
综上所述,保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人:



董军峰



李彦斌

中信建投证券股份有限公司

2022年7月13日

