

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于富士康工业互联网股份有限公司**  
**首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对工业富联首次公开发行限售股解禁上市流通事宜进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、公司首次公开发行股票和股本情况**

2018年5月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,969,530,023股，并于2018年6月8日在上海证券交易所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。工业富联首次公开发行前总股本为17,725,770,199股，首次公开发行后总股本为19,695,300,222股，其中有限售条件流通股合计18,577,410,515股，占公司股份总数的94.32%；无限售条件流通股合计1,117,889,707股，占公司股份总数的5.68%。

**（一）限制性股票授予登记情况**

2019年3月20日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等。2019年4月30日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，同意确定公司2019

年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）的首次授予日为2019年4月30日，向符合条件的892名激励对象授予共计25,947,021份股票期权，行权价格为人民币12.05元/股；向符合条件的3,893名激励对象授予共计149,183,352股限制性股票，授予价格为人民币6.03元/股。公司于2019年5月10日完成2019年激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作，公司总股本增加149,183,352股。

2019年9月11日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》。同意确定公司2019年激励计划的部分预留权益授予日为2019年9月11日，向符合条件的74名激励对象授予共计473,000份股票期权，行权价格为人民币11.921元/股；向符合条件的396名激励对象授予共计11,255,180股限制性股票，授予价格为人民币5.901元/股。在资金缴存过程中，32名激励对象因个人原因未参与认购，因此本次限制性股票部分预留权益授予实际向364名激励对象授予共计10,348,325股限制性股票。公司于2019年10月28日完成2019年激励计划项下部分预留权益授予登记工作，公司总股本增加10,348,325股。

2019年12月31日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余部分预留权益的议案》，同意确定本次剩余部分预留权益授予的授予日为2019年12月31日，向符合条件的20名激励对象授予共计6,013,755份股票期权，行权价格为人民币11.921元/股；向符合条件的474名激励对象授予共计18,881,226股限制性股票，授予价格为人民币5.901元/股；同意取消授予剩余预留的限制性股票7,159,432股。在资金缴存过程中，46名激励对象因个人原因未参与认购，因此本次限制性股票剩余部分预留权益授予实际向428名激励对象授予共计17,111,096股限制性股票。公司于2020年5月28日完成了2019年激励计划项下剩余部分预留权益授予登记工作，公司总股本增加17,111,096股。

## （二）限制性股票回购注销情况

2019年12月31日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，并于2020年5月28日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划原限制性股票激励对象中58人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1,680,450股。2020年4月28日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，并于2020年4月29日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1,976,100股；因部分激励对象年度考核结果未达标，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,880股。2020年5月28日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票于2020年10月16日办理完成注销，公司总股本减少3,666,430股。

2020年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划原限制性股票激励对象中84人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2,427,240股。上述限制性股票于2021年6月1日办理完成注销，公司总股本减少2,427,240股。

### （三）股票期权自主行权情况

2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,863,194份，行权有效期为2020年6月11日起至2021年4月30日，行权方式为自主行权，于2020年6月11日至2021年3月31日期间股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为4,014,941股。公司总股本增加4,014,941股。

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 70,520 份，行权有效期为 2020 年 11 月 2 日起至 2021 年 9 月 11 日，行权方式为自主行权，于 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 3 月 31 日期间股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 42,360 股。公司总股本增加 42,360 股。

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,192,752 份，行权有效期为 2021 年 2 月 9 日起至 2021 年 12 月 31 日，行权方式为自主行权，于 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 3 月 31 日期间股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 43,000 股。公司总股本增加 43,000 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 19,869,949,626 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股 108,930,000 股，占公司股本总数的 0.5482%，锁定期为自其对公司增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月，锁定期即将届满，将于 2021 年 6 月 8 日达到可上市流通状态。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据工业富联与相关战略投资者签署的《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之战略投资者认股协议》及公司《首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2018 年第一季度财务报表》，本次申请解除股份限售的战略投资者承诺如下：战略投资者获配的股票锁定期为 36 个月，锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。在上述锁定期限内，其不会通过任何形式转让获配股票，也不会就获配股票设置任何质押、抵押等其他权利限制。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 108,930,000 股，占公司总股本的 0.5482%；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 8 日；

本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

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	东方明珠新媒体股份有限公司	21,786,000	0.1096%	21,786,000	0
2	同方金融控股（深圳）有限公司	21,786,000	0.1096%	21,786,000	0
3	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	21,786,000	0.1096%	21,786,000	0
4	深圳市腾讯信息技术有限公司	21,786,000	0.1096%	21,786,000	0
5	百度在线网络技术（北京）有限公司	21,786,000	0.1096%	21,786,000	0
合计		<b>108,930,000</b>	<b>0.5482%</b>	<b>108,930,000</b>	<b>0</b>

#### 四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

类别（单位：股）	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股	16,940,387,432	-108,930,000	16,831,457,432
无限售条件的流通股	2,929,562,194	108,930,000	3,038,492,194
<b>总股本</b>	<b>19,869,949,626</b>	<b>0</b>	<b>19,869,949,626</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：工业富联本次首次公开发行部分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》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行限售股份的上市流通事项无异议。

（以下无正文，为签字盖章页）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘之阳

刘之阳

方磊

方磊

