

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京海量数据技术股份有限公司**  
**2020 年度非公开发行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”、“保荐机构”）作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”、“公司”）2020 年度非公开发行股票保荐机构，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自律监管指引第 11 号——持续督》等相关法律法规及规范性文件的规定，对海量数据 2020 年度非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）25,752,890 股，于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行方案，本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购股份限售期为六个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次非公开发行限售股登记完成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

**三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次申请解除股份限售的 8 名投资者均做出承诺：自海量数据本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。前述锁

定期届满后将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 25,752,890 股，上市流通日期为 2022 年 6 月 21 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

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 (单位：股)	剩余限售股数量
1	张建飞	8,785,713	3.10%	8,785,713	0
2	财通基金管理有限公司	7,067,180	2.50%	7,067,180	0
3	国泰君安证券股份有限公司	2,214,285	0.78%	2,214,285	0
4	中国银河证券股份有限公司	1,928,571	0.68%	1,928,571	0
5	诺德基金管理有限公司	1,828,571	0.65%	1,828,571	0
6	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金	1,428,571	0.50%	1,428,571	0
7	田万彪	1,428,571	0.50%	1,428,571	0
8	林金涛	1,071,428	0.38%	1,071,428	0
<b>合计</b>		<b>25,752,890</b>	<b>9.09%</b>	<b>25,752,890</b>	<b>0</b>

#### 六、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	29,080,953	-25,752,890	3,328,063
无限售条件的流通股	254,083,037	25,752,890	279,835,927
<b>股份合计</b>	<b>283,163,990</b>	<b>-</b>	<b>283,163,990</b>

注：上述表格涉及的股份合计数不含公司将于 2022 年 6 月 17 日注销的 67,800 股限制性股票，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司

2021 年度股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-053）。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海量数据本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对海量数据本次解除限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司 2020 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 吴雨翹

吴雨翹

齐海崴

齐海崴

