

**中信证券股份有限公司**  
**关于北京中科金财科技股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

**深圳证券交易所：**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中科金财部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

**一、公司股本和股票发行情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）文的核准，公司向7家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）20,597,584股，发行价格为47.19元/股，上述新增股份已于2016年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2016年3月8日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股本总额为337,576,686股，其中尚未解除限售股份数量144,919,311股。

截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为337,576,686股。

**二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况**

1、本次解除限售股东出具的承诺：易方达基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、华融国际信托有限责任公司、凯银投资管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 3 月 8 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 19,538,037 股，占公司总股本的 5.79%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 6 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	3,500,080	3,500,080
		中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	680,000	680,000
2	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划	2,331,002	2,331,002
		申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·创增 1 号定向投资集合资金信托计划	628,014	628,014
3	青岛城投金融控股集团有限公司	青岛城投金融控股集团有限公司	4,668,319	4,668,319
4	华融国际信托有限责任公司	华融国际信托有限责任公司	2,754,007	2,754,007
5	凯银投资管理有限公司	凯银投资管理有限公司	2,340,991	2,340,991
6	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增 719 号资产管理计划	17,718	17,718
		财通基金-工商银行-富春定增 722 号资产管理计划	26,578	26,578
		财通基金-工商银行-富春		

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		定增 712 号资产管理计划	44,296	44,296
		财通基金-浦发银行-浦金定增 3 号资产管理计划	93,022	93,022
		财通基金-平安银行-王世强	53,156	53,156
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	93,022	93,022
		财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝 3 号资产管理计划	137,318	137,318
		财通基金-光大银行-富春定增 595 号资产管理计划	26,578	26,578
		财通基金-上海银行-富春定增 690 号资产管理计划	62,015	62,015
		财通基金-上海银行-富春定增 631 号资产管理计划	44,296	44,296
		财通基金-上海银行-富春定增 753 号资产管理计划	17,718	17,718
		财通基金-工商银行-富春定增 621 号资产管理计划	17,718	17,718
		财通基金-工商银行-安信定增 10 号资产管理计划	44,296	44,296
		财通基金-工商银行-李贵山	279,066	279,066
		财通基金-宁波银行-富春定增 715 号资产管理计划	279,066	279,066
		财通基金-工商银行-富春定增 716 号资产管理计划	39,867	39,867
		财通基金-宁波银行-富春定增 708 号资产管理计划	66,444	66,444
		财通基金-宁波银行-富春定增 709 号资产管理计划	137,318	137,318
		财通基金-工商银行-富春定增 718 号资产管理计划	44,296	44,296
		财通基金-宁波银行-富春定增 710 号资产管理计划	17,718	17,718
		财通基金-工商银行-富春定增 592 号资产管理计划	39,867	39,867
		财通基金-工商银行-恒增专享 8 号资产管理计划	110,741	110,741

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		财通基金-上海银行-富春定增 665 号资产管理计划	93,022	93,022
		财通基金-工商银行-富春定增 427 号资产管理计划	13,289	13,289
		财通基金-光大银行-紫金 3 号资产管理计划	70,874	70,874
		财通基金-广发银行-定增宝安全垫 1 号资产管理计划	101,881	101,881
		财通基金-工商银行-富春定增 681 号资产管理计划	13,289	13,289
		财通基金-上海银行-富春定增 711 号资产管理计划	70,874	70,874
		财通基金-工商银行-富春定增 641 号资产管理计划	35,437	35,437
		财通基金-工商银行-恒增优享 2 号资产管理计划	31,008	31,008
		财通基金-广发银行-定增宝安全垫 2 号资产管理计划	115,170	115,170
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 9 号资产管理计划	119,600	119,600
		财通基金-工商银行-恒增专享 9 号资产管理计划	110,741	110,741
		财通基金-宁波银行-财通基金-富春甲秀 9 号资产管理计划	31,007	31,007
		财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理里有限公司	137,318	137,318
	<b>合 计</b>		<b>19,538,037</b>	<b>19,538,037</b>

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券就中科金财本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对北京中科金财科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

---

黄新炎

---

李艳梅

中信证券股份有限公司

年 月 日