

中信证券股份有限公司

关于锐捷网络股份有限公司

首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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范性文件的规定，对锐捷网络首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股份及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计68,181,818股，于2022年11月21日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票前，公司总股本为500,000,000股。首次公开发行股票完成后，公司总股本为568,181,818股，其中无限售条件流通股为57,684,230股，占发行后总股本的比例为10.15%，有限售条件流通股为510,497,588股，占发行后总股本的比例为89.85%。

2023年5月22日，公司首次公开发行网下配售股份3,758,188股解除限售并上市流通，占公司总股本的比例为0.66%。

2023年11月21日，公司首次公开发行战略配售股份6,739,400股解除限售并上市流通，占公司总股本的比例为1.19%。

2025年6月3日，公司实施了2024年度权益分派方案，其中包含以2024年12月31日股份总数568,181,818股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增227,272,727股，本次转增后公司总股本增加至795,454,545股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为795,454,545股，其中无限售条件流通股为95,454,545股，占总股本的比例为12.00%，有限售条件流通股为

700,000,000 股，占总股本的比例为 88.00%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月，涉及的限售股东户数共计 2 户，解除限售并上市流通数量为 700,000,000 股，占公司总股本的 88.00%，上市流通日期为 2025 年 11 月 21 日。

二、本次解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为：福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）和厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐进咨询”）。本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：

（一）控股股东星网锐捷作出如下承诺：

1、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

“1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购直接或间接持有的首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（2023 年 5 月 21 日，如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本单位所持首发前股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

2、本单位将同时遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定为准。”

2、关于持股及减持意向的承诺

“1、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范

性文件和证券交易所业务规则的规定持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的本公司股份锁定承诺。

2、锁定期届满后，如本公司根据实际需要拟减持发行人股份的，将审慎制定减持计划，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则的规定进行减持，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3、减持价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规范性文件及业务规则的规定。本公司所持发行人首次公开发行前股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照深圳证券交易所的有关规定做相应调整。

4、本公司如为持股5%以上股东且拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划；采取其他方式减持的，本公司将提前3个交易日通知发行人予以公告。若减持信息披露规则另有规定的，按其规定履行相应义务。

5、如本公司违反上述承诺减持发行人首次公开发行前股份的，应当按照有关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求承担相应的法律责任。”

（二）持股5%以上股东锐进咨询作出如下承诺：

1、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

“1.自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购直接或间接持有的首发前股份。

2.本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所业务规则等关于持有发行人5%以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定为准。”

2、关于持股及减持意向的承诺

“1、本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则的规定持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的本企业股份锁定承诺。

2、锁定期届满后，如本企业根据实际需要拟减持发行人股份的，将审慎制定减持计划，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定进行减持，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3、减持价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规范性文件及业务规则的规定。

4、本企业如为持股 5%以上股东且拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划；采取其他方式减持的，本企业将提前 3 个交易日通知发行人予以公告。若减持信息披露规则另有规定的，按其规定履行相应义务。

5、如本企业违反上述承诺减持发行人首次公开发行前股份的，应当按照有关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求承担相应的法律责任。”

此外，控股股东星网锐捷在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了关于稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺、避免同业竞争的承诺，本次申请解除限售的股东均作出了减少及规范关联交易的承诺、关于未能履行承诺约束措施的承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售的股东无其他承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 11 月 21 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 700,000,000 股，占公司总股本的比例为

88.00%。

3、本次解除限售股份的股东户数为 2 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

股东名册	限售股股份数量 (股)	占总股本比 例	本次解除限售股数量 (股)
福建星网锐捷通讯股份有限公司	357,000,000	44.88%	357,000,000
厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	343,000,000	43.12%	343,000,000

注 1：公司本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；不存在股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

注 2：公司部分董事、监事、高级管理人员通过厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。该等人员如果减持相关股份，应当依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及个人相关承诺的规定实施。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动股份 数	本次变动后	
	数量	占总股本 比例		数量	占总股本 比例
一、有限售条件流通股	700,000,000	88.00%	-700,000,000	-	-
其中：高管锁定股	-	-	-	-	-
首发前限售股	700,000,000	88.00%	-700,000,000	-	-
二、无限售条件流通股	95,454,545	12.00%	700,000,000	795,454,545	100.00%
三、总股本	795,454,545	100.00%	-	795,454,545	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

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《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》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次首次公开发行前已发行的股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于锐捷网络股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

卢丽俊

刘煜麟

中信证券股份有限公司

2025 年 11 月 14 日