

国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“持续督导机构”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就航天宏图本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

航天宏图首次公开发行 A 股股票并在科创板上市已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1220 号”文同意注册，具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、本次股票发行应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

航天宏图 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书([2019]155 号)批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“航天宏图”，证券代码“688066”。

首次公开发行的 37,647,169 股股票已于 2019 年 7 月 22 日起上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 12,448.3333 万股。首次公开发行后，公司总股本为 16,598.3333 万股；其中，网下配售限售股的账户数量 118 个，网下配售限售股为 177.7831 万股，已于 2020 年 1 月 22 日上市流通。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 16,598.3333 万股，其中有限售条件股份 12,655.8333 万股，占公司总股本的 76.2476%，无限售条件股份为 3,942.5000 万股，占公司总股本的 23.7524%。

二、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及19名股东，股份锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计56,939,115股，本次解除限售股份可上市流通日为2020年7月22日。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，本次限售股形成后，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。

四、本次上市流通的限售股有关承诺

公司股东启赋创投、航天科工创投、架桥富凯投资、名轩投资、国鼎军安、王泽胜、九州鑫诺投资、燕园博丰、宁波天创鼎鑫、宁波龙鑫中盛、阿普瑞投资、金东投资、嘉慧诚投资、长汇融富投资、绿河创投、新余启赋四号、杨岚、天津天创鼎鑫和石家庄盛鑫分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份。

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

五、本次解除限售股份上市流通情况

- 1、本次限售股份上市流通日期为2020年7月22日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为56,939,115股，占公司总股本的34.3041%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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	深圳市启赋创业投资管理有限公司（有限合伙）	11,052,755	6.6590%	11,052,755	0

2	北京航天科工军民融合科技成果转化投资创业基金（有限合伙）	8,571,430	5.1640%	8,571,430	0
3	深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	7,357,113	4.4324%	7,357,113	0
4	天津名轩投资有限公司	5,625,000	3.3889%	5,625,000	0
5	北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）	3,750,000	2.2593%	3,750,000	0
6	王泽胜	3,142,859	1.8935%	3,142,859	0
7	宁波九州鑫诺股权投资合伙企业（有限合伙）	3,025,000	1.8225%	3,025,000	0
8	宁波燕园博丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,750,000	1.6568%	2,750,000	0
9	宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,833,333	1.1045%	1,833,333	0
10	宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙）	1,558,333	0.9388%	1,558,333	0
11	北京阿普瑞投资咨询有限公司	1,228,052	0.7399%	1,228,052	0
12	金东投资集团有限公司	1,209,978	0.7290%	1,209,978	0
13	天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,103,573	0.6649%	1,103,573	0
14	宁波梅山保税港区长汇融富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,008,333	0.6075%	1,008,333	0
15	宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）	916,667	0.5523%	916,667	0
16	新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）	916,667	0.5523%	916,667	0
17	杨岚	806,688	0.4860%	806,688	0
18	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	716,620	0.4317%	716,620	0
19	石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙）	366,714	0.2209%	366,714	0
小计		56,939,115	34.3041%	56,939,115	0

六、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后
------	-------------	-------	-------------

	股数（股）	比例（%）	（股）	股数（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	126,558,333	76.2476%	-56,939,115	69,619,218	41.9435%
二、无限售条件的流通股	39,425,000	23.7524%	56,939,115	96,364,115	58.0565%
三、股份总数	165,983,333	100.0000%	-	165,983,333	100.0000%

七、对相关证明文件的核查情况

为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，本持续督导机构重点核查了以下相关文件：

- 1、航天宏图《首次公开发行股票招股说明书》、《上市公告书》；
- 2、航天宏图出具的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

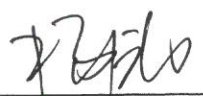
八、持续督导机构核查意见

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反相关承诺的情形。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。国信证券对航天宏图本次限售股份上市流通无异议。

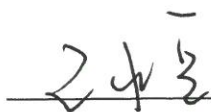
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



杨 涛



王水兵

