

民生证券股份有限公司

关于北京数字政通科技股份有限公司

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年创业板非公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对公司非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]997号）核准，公司向17名发行对象非公开发行股票48,000,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为12.50元。本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。

根据限售期安排，该17名发行对象认购的本次非公开发行新增股份的锁定期为自发行结束并上市之日起6个月，现锁定期将满，该部分股票将于2021年3月4日上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东：左智敏、上海大正投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、张树庚、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、上海君犀投资管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、东吴基金管理有限公司、焦贵金已做出如下承诺：本人/本公司参与认购的发行人非公开发行股票所获配的股票自发行结束新股上市之日起锁定6个月。本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2021 年 3 月 4 日（星期四）；

2、本次解除限售股份的数量为 48,000,000 股，占公司总股本的 9.9689%。

3、本次解除股份限售股东共计 17 名，证券账户共计 52 个。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数量	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通股份数量
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉 963 号单一资 产管理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-中信证券股份 有限公司-财通基金玉泉 966 号单一资产管理计 划	960,000	960,000	960,000
		财通基金-韩波-财通基 金安吉 92 号单一资产管 理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-信达证券股份 有限公司-财通基金玉泉 895 号单一资产管理计 划	800,000	800,000	800,000
		财通基金-证大量化价值 私募证券投资基金-财通 基金证大定增 1 号单一 资产管理计划	80,000	80,000	80,000
		财通基金-建信理财“诚 益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期-财通基金 建兴诚益 1 号单一资产 管理计划	240,000	240,000	240,000
		财通基金-光大银行-中 国银河证券股份有限公 司	800,000	800,000	800,000
		财通基金-江海证券有限	400,000	400,000	400,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数量	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通股份数量
		公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划			
		财通基金-平安银行-郝 慧	80,000	80,000	80,000
		财通基金-博永宏域二号 多层次资本市场精选契 约型私募证券投资基金- 财通基金博永宏域二号 单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-高彩娥-财通 基金天禧定增 6 号单一 资产管理计划	1,440,000	1,440,000	1,440,000
2	上海大正投 资有限公司	上海大正投资有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	国泰基金管 理有限公司	国泰多策略绝对收益股 票型养老金产品-招商银 行股份有限公司	960,000	960,000	960,000
		国泰基金-招商银行-国 泰基金-德林 2 号集合资 产管理计划	80,000	80,000	80,000
		国泰基金-中国农业银行 “安心 灵动 30 天”人民 币理财产品-国泰基金 666 号单一资产管理计 划	640,000	640,000	640,000
		国泰基金-农银理财“农 银进取 三年开放”价值 精选第 1 期人民币理财 产品-国泰基金 518 号单 一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		国泰基金-农银理财“农 银进取 五年开放”价值 精选第 1 期人民币理财 产品-国泰基金 618 号单 一资产管理计划	80,000	80,000	80,000
		国泰基金-上海银行-国 泰基金-慧选 1 号集合 资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		国泰多策略绝对收益混 合型养老金产品-中信银 行股份有限公司	320,000	320,000	320,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数量	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通股份数量
		国泰基金-“农银私行 安心快线天天利”开放式人民币理财产品-国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划	1,600,000	1,600,000	1,600,000
4	国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管-曹菲飞-国君资管 2762 单一资产管理计划	1,440,000	1,440,000	1,440,000
5	上海君犀投资管理有限公司	上海君犀投资管理有限公司-君犀价值 1 号私募证券投资基金	2,976,000	2,976,000	2,976,000
6	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		中国农业银行股份有限公司-兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	704,000	704,000	704,000
		中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金	800,000	800,000	800,000
		招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		兴业银行股份有限公司-兴全精选混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	960,000	960,000	960,000
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	320,000	320,000	320,000
		招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	160,000	160,000	160,000
		兴证全球基金-兴业银行-兴全-展鸿特定策略 1 号集合资产管理计划	48,000	48,000	48,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数量	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通股份数量
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	64,000	64,000	64,000
		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划	12,000	12,000	12,000
		兴证全球基金-兴证（香港）金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
7	左智敏	左智敏	5,824,000	5,824,000	5,824,000
8	焦贵金	焦贵金	1,128,000	1,128,000	1,128,000
9	建信基金管理有限公司	建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	1,448,000	1,448,000	1,448,000
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	880,000	880,000	880,000
		诺德基金-光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同-诺德基金浦江15号单一资产管理计划	560,000	560,000	560,000
11	创金合信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		兴业银行股份有限公司-创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金	1,280,000	1,280,000	1,280,000
12	国信证券股份有限公司	国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选1号集合资产管理计划	720,000	720,000	720,000
		国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选2	720,000	720,000	720,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数量	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通股份数量
		号集合资产管理计划			
		国信证券-廖荣华-国信 证券鼎信增益 3 号单一 资产管理计划	160,000	160,000	160,000
13	嘉实基金管理 有限公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司-嘉实新添荣定 期开放灵活配置混合型 证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000
14	张树庚	张树庚	1,456,000	1,456,000	1,456,000
15	湖南轻盐创 业投资管理 有限公司	湖南轻盐创业投资管理 有限公司	1,600,000	1,600,000	1,600,000
16	东吴基金管 理有限公司	东吴基金-东吴证券股份 有限公司-东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		东吴基金-东北证券股份 有限公司-东吴基金浩瀚 5 号单一资产管理计划	640,000	640,000	640,000
17	方正证券股 份有限公司	方正证券-招商银行-方 正证券盛世创富 1 号集 合资产管理计划	1,527,976	1,527,976	1,527,976
		方正证券-张鹏-方正证 券盛世创富 2 号单一资 产管理计划	312,024	312,024	312,024
合计			48,000,000	48,000,000	48,000,000

四、本次股份解除限售并上市流通前后股份结构变动表如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (截至 2021 年 2 月 19 日)		本次变动 数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件 流通股	148,764,169	30.90%	-48,000,000	100,764,169	20.93%
高管锁定股	97,904,169	20.33%	-	97,904,169	20.33%
首发后限售股	48,000,000	9.97%	-48,000,000	-	-
股权激励限售股	2,860,000	0.59%	-	2,860,000	0.59%
二、无限售条件 流通股	332,733,136	69.10%	+48,000,000	380,733,136	79.07%

股份性质	本次变动前 (截至 2021 年 2 月 19 日)		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
三、股份总数	481,497,305	100%	-	481,497,305	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定及限售承诺；保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：扶林 高强

民生证券股份有限公司

2021 年 2 月 24 日