

中国银河证券股份有限公司

关于北京铜牛信息科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜牛信息首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）许可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）24,250,000股，并于2020年9月24日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本72,720,150股；首次公开发行股票完成后，公司总股本96,970,150股。其中，限售条件流通股/非流通股的股份数量为73,970,496股，占发行后总股本的比例为76.2817%；无限售条件流通股的股份数量为22,999,654股，占发行后总股本的比例为23.7183%。

（二）上市后股本变动情况

2021年3月24日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为1,250,346股，占发行后总股本的比例为1.2894%。公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议，于2021年5月13日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2020年度利润分配方案为：公司以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元

（含税），合计派发利润7,757,612.00元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增19,394,030股，转增后公司总股本增加至116,364,180股。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本事项已于2021年5月27日实施完毕，并于2021年6月29日完成了工商变更登记事项，取得了换发的《营业执照》。该事项具体情况详见公司于2021年5月21日、2021年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-045、2021-047）。

截至本意见出具日，公司总股本为116,364,180股，其中限售条件流通股/非流通股的股份数量为87,264,180股，占公司总股本的74.99%，无限售条件流通股的股份数量为29,100,000股，占公司总股本的25.01%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计180户。在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《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》（以下简称“《上市公告书》”）中做出如下承诺：

（一）关于股份锁定的承诺

1、发行人的董事、高级管理人员高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅承诺：

“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本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2021年3月24日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，且该等承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。自公司股票上市至本人减持期间，公司若有派息、送股、资本公积

金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。”

2、公司“三类股东”的相关承诺

公司“三类股东”北京橙色印象科技有限公司一橙色新三板指数增强基金、北京橙色印象科技有限公司一橙色新三板指数增强2号基金的管理人均出具了《承诺函》，承诺：如本产品存续期在公司上市之日起12个月内到期，本产品首先将调整存续期限以满足有关股票限售期和减持的相关规定；如未能完成调整存续期限，本产品将确保在持有铜牛信息至上市之日起12个月内，不提出对本产品持有的铜牛信息股份进行清算出售的安排，确保本产品所持有的公司股份能够遵守锁定承诺和要求，不会对公司首次公开发行股票并上市造成不利影响。

3、除上述股东外的其他相关股东限售安排

除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义义务外，公司其他股东需根据《公司法》第141条的规定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述限售安排执行。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（二）承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2021年9月27日（周一）。

(二) 本次解除限售股份的数量为29,096,160股，占公司股本总额的比例为25.0044%，本次实际可上市流通数量为24,638,131股，占公司股本总额的比例为21.1733%（具体原因详见下表的注1）。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为180户。

(四) 首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
1	恽锐芳	6,000	6,000	6,000	
2	邹忠发	1,200	1,200	1,200	
3	朱德岭	240,000	240,000	240,000	
4	周元进	1,200	1,200	1,200	
5	郑伟瑾	1,200	1,200	1,200	
6	郑飞雄	15,859	15,859	15,859	
7	郑冬	1,200	1,200	1,200	
8	赵小菲	1,200	1,200	1,200	
9	赵建华	340,800	340,800	340,800	
10	张湍町	9,600	9,600	9,600	
11	张耀炽	2,400	2,400	2,400	
12	张雄煌	2,400	2,400	2,400	
13	张翔	1,200	1,200	1,200	
14	张文泓	43,200	43,200	43,200	
15	张连龙	2,400	2,400	2,400	
16	张建军	337,440	337,440	337,440	
17	张建春	24,457	24,457	24,457	
18	詹继章	7,200	7,200	7,200	
19	曾志伟	8,400	8,400	8,400	
20	原文彬	15,600	15,600	15,600	
21	袁春雨	20,400	20,400	20,400	
22	郁朝霞	1,200	1,200	1,200	
23	俞国珍	4,800	4,800	4,800	
24	于波	16,800	16,800	16,800	
25	尹维民	1,200	1,200	1,200	
26	姚刚	13,200	13,200	13,200	
27	姚尔刚	1,200	1,200	1,200	
28	羊仲庄	14,400	14,400	14,400	
29	杨琼珣	13,200	13,200	13,200	

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
30	颜夏祺	1,200	1,200	1,200	
31	许妮	736,800	736,800	736,800	
32	徐丕佳	6,000	6,000	6,000	
33	徐彬蔚	1,200	1,200	1,200	
34	熊鹰	32,400	32,400	32,400	
35	信露雅	1,680	1,680	1,680	
36	谢西就	33,516	33,516	33,516	
37	吴智勇	2,400	2,400	2,400	
38	吴新伟	25,200	25,200	25,200	
39	吴洁文	3,600	3,600	3,600	
40	吴保军	33,600	33,600	33,600	
41	王正啸	1,200	1,200	1,200	
42	王振红	9,600	9,600	9,600	
43	王晓丽	554,400	554,400	554,400	
44	王绍宇	3,600	3,600	3,600	
45	王仁爱	1,200	1,200	1,200	
46	王杰	1,200	1,200	1,200	
47	汪沁	2,400	2,400	2,400	
48	谈永红	1,200	1,200	1,200	
49	孙凤	12,000	12,000	12,000	
50	沈爱君	7,200	7,200	7,200	
51	任娟	10,080	10,080	10,080	
52	饶智斌	184,800	184,800	184,800	
53	邱卓明	2,400	2,400	2,400	
54	秦茵	189,600	189,600	189,600	
55	钱祥丰	26,880	26,880	26,880	
56	皮纪梅	917,760	917,760	917,760	
57	倪海军	1,200	1,200	1,200	
58	倪国泉	7,200	7,200	7,200	
59	罗国圣	1,200	1,200	1,200	
60	吕雪妹	1,200	1,200	1,200	
61	吕晓庄	4,800	4,800	4,800	
62	吕文涛	36,000	36,000	36,000	
63	鲁勇巍	383,243	383,243	383,243	
64	鲁学军	9,600	9,600	9,600	
65	楼嫵	12,000	12,000	12,000	
66	刘毅	705,840	705,840	176,460	注 1
67	刘文娟	517,200	517,200	517,200	
68	刘涛涛	4,800	4,800	4,800	
69	刘巧玲	290,640	290,640	290,640	

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
70	刘宁	77,280	77,280	77,280	
71	刘传喜	7,200	7,200	7,200	
72	刘炽坚	12,000	12,000	12,000	
73	林忠	6,087	6,087	6,087	
74	林武龙	1,200	1,200	1,200	
75	林丽兰	46,800	46,800	46,800	
76	梁伟	8,400	8,400	8,400	
77	梁荣富	393,600	393,600	393,600	
78	梁磊	37,200	37,200	37,200	
79	梁锦标	6,000	6,000	6,000	
80	李怡谦	3,600	3,600	3,600	
81	李奕照	1,200	1,200	1,200	
82	李志东	40,800	40,800	40,800	
83	李英武	12,000	12,000	12,000	
84	李桐	4,800	4,800	4,800	
85	李绍同	3,600	3,600	3,600	
86	李丽萍	3,600	3,600	3,600	
87	李静妮	4,800	4,800	4,800	
88	李卉	1,200	1,200	1,200	
89	李虎生	72,000	72,000	72,000	
90	李超成	1,060,800	1,060,800	265,200	注 1
91	李爱琴	1,200	1,200	1,200	
92	孔大虎	12,000	12,000	12,000	
93	康凯	184,800	184,800	184,800	
94	景焱	1,200	1,200	1,200	
95	黄雯	22,800	22,800	22,800	
96	黄海生	12,000	12,000	12,000	
97	黄炳喜	1,200	1,200	1,200	
98	胡奕顺	36,000	36,000	36,000	
99	胡占义	1,990,800	1,990,800	1,990,800	
100	胡雨	2,400	2,400	2,400	
101	胡亦军	24,000	24,000	24,000	
102	胡秀玉	4,800	4,800	4,800	
103	胡爱忠	1,200	1,200	1,200	
104	侯新平	1,200	1,200	1,200	
105	洪斌	1,200	1,200	1,200	
106	何敏	2,400	2,400	2,400	
107	何建明	12,000	12,000	12,000	
108	何洪国	1,200	1,200	1,200	
109	何海生	2,400	2,400	2,400	

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
110	韩杰	2,880	2,880	2,880	
111	郭珍果	127,200	127,200	127,200	
112	郭胜发	2,400	2,400	2,400	
113	郭明轩	36,000	36,000	36,000	
114	顾康楠	14,400	14,400	14,400	
115	勾大成	1,200	1,200	1,200	
116	高鸿波	3,357,558	3,357,558	839,389	注 1
117	冯红红	19,200	19,200	19,200	
118	樊红涛	819,840	819,840	204,960	注 1
119	段承钧	135,600	135,600	135,600	
120	董乘霏	3,600	3,600	3,600	
121	邓治纲	8,400	8,400	8,400	
122	邓波	168,000	168,000	168,000	
123	从林	55,440	55,440	55,440	
124	程明	40,800	40,800	40,800	
125	陈昕	480	480	480	
126	陈岚君	2,400	2,400	2,400	
127	陈志洁	1,200	1,200	1,200	
128	陈哲	57,829	57,829	57,829	
129	陈宇	2,400	2,400	2,400	
130	陈亚发	19,200	19,200	19,200	
131	陈培朝	1,680	1,680	1,680	
132	陈凯	2,400	2,400	2,400	
133	陈功	2,400	2,400	2,400	
134	陈芳	1,200	1,200	1,200	
135	陈东荣	6,000	6,000	6,000	
136	陈德法	1,200	1,200	1,200	
137	柴丰	184,800	184,800	184,800	
138	曹子亮	36,303	36,303	36,303	
139	曹春红	225,600	225,600	225,600	
140	蔡云芳	1,680	1,680	1,680	
141	毕曙霆	216,000	216,000	216,000	
142	毕菱志	1,107,600	1,107,600	1,107,600	
143	毕凤芝	840,000	840,000	840,000	
144	包晓青	6,000	6,000	6,000	
145	左锐	30,000	30,000	30,000	
146	徐英	436	436	436	
147	高雷	184,800	184,800	184,800	
148	刘超	92,400	92,400	92,400	
149	张丽	24,000	24,000	24,000	

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
150	姜玮	86,400	86,400	86,400	
151	张莹	36,000	36,000	36,000	
152	彭金琳	6,000	6,000	6,000	
153	孙媛	92,400	92,400	92,400	
154	吴迪	55,440	55,440	55,440	
155	钟国桢子	36,000	36,000	36,000	
156	中国银河证券股份有限公司	1,416,553	1,416,553	1,416,553	
157	银泰证券有限责任公司	180,000	180,000	180,000	
158	世纪证券有限责任公司	136,800	136,800	136,800	
159	宁波鼎锋明道汇富投资合伙企业（有限合伙）	396,000	396,000	396,000	
160	宁波鼎锋明道汇盈投资合伙企业（有限合伙）	804,000	804,000	804,000	
161	中泰证券股份有限公司	361,296	361,296	361,296	
162	华龙证券股份有限公司	642,240	642,240	642,240	
163	杭州德锐资本投资管理有限公司	8,400	8,400	8,400	
164	国泰君安证券股份有限公司	557,760	557,760	557,760	
165	中信证券华南股份有限公司	290,208	290,208	290,208	
166	广发证券股份有限公司	120,000	120,000	120,000	
167	北京磊固建筑技术发展有限公司	2,400	2,400	2,400	
168	简道众创投资股份有限公司	20,400	20,400	20,400	
169	岭南金融控股(深圳)股份有限公司	3,600	3,600	3,600	
170	厦门市筑博联合投资管理有限公司	1,200	1,200	1,200	
171	北京橙色印象资产管理有限公司一橙色新三板指数增强2号基金	4,800	4,800	4,800	
172	北京橙色印象资产管理有限公司一橙色新三板指数增强基金	8,400	8,400	8,400	
173	北京羽人资本管理有限公司	8,400	8,400	8,400	
174	北京特优名信息技术有限公司	20,707	20,707	20,707	
175	四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	923,893	923,893	923,893	
176	哈尔滨云谷创业投资企业（有限合伙）	946,800	946,800	946,800	

序号	股东名称	所持限售股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
177	北京网联光通技术有限公司	600,000	600,000	600,000	
178	北京云海互联科技有限公司	240,000	240,000	240,000	
179	上海鲁芸投资合伙企业（有限合伙）—广州德芸股权投资合伙企业（有限合伙）	461,840	461,840	461,840	
180	银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）	2,741,335	2,741,335	2,741,335	
合计		29,096,160	29,096,160	24,638,131	

本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

注1：公司董事和总经理高鸿波先生、副总经理李超成先生、副总经理樊红涛先生、副总经理和董事会秘书刘毅先生承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%。因此，上述持股人实际可上市流通的股份分别为：839,389股、265,200股、204,960股、176,460股。

公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

（五）本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	占比（%）	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	占比（%）
一、无限售流通股	29,100,000	25.0077	24,638,131	-	53,738,131	46.1810
二、有限售流通股	87,264,180	74.9923	-	24,638,131	62,626,049	53.8190
其中：首发前限售股	87,264,180	74.9923	-	24,638,131	62,626,049	53.8190
首发后限售股	0	0.0000	-	-	0	0
合计	116,364,180	100.0000	-	-	116,364,180	100.0000

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、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》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、铜牛信息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、法规和股东承诺；

3、铜牛信息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做出的股份锁定承诺。

4、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意铜牛信息本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》）

保荐代表人：_____

刘锦全

马 锋

中国银河证券股份有限公司

年 月 日