

**中信建投证券股份有限公司关于
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对铁科轨道首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股本为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股48,398,230股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东1名，为中信建投投资有限公司（参与跟投的保荐机构中信建投证券股份有限公司依法设立的全资子公司），对应的限售股数量为2,106,668股，占公司总股本的1.00%，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2022年8月31日起上市流通。

二、本次上市流通的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战略配售限售股，自本次限售股形成后至今，公司尚未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东承诺其获得配售的股票持有期限为自公司首次

公开发行并上市之日起24个月，限售期届满后，中信建投投资有限公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,106,668股，限售期为24个月，占公司总股本的1.00%。

（二）本次上市流通日期为2022年8月31日。

（三）限售股上市流通明细清单

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	中信建投投资有限公司	2,106,668	1.00	2,106,668	0
合计		2,106,668	1.00	2,106,668	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	首次公开发行战略配售限售股	2,106,668	24
合计	-	2,106,668	24

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈强
陈强

汪浩吉
汪浩吉

中信建投证券股份有限公司

