

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中科星图向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月18日出具的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请，本次发行新增25,260,756股股份已于2022年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票，限售期为自公司股票发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起6个月，股东数量为7名。本次申请上市流通的限售股共计25,260,756股，占公司总股本的10.30%。现限售期即将届满，将于2023年1月19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形成后至今，公司股本数量未发生变化。

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属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。

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。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

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 25,260,756 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 19 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	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	10,104,302	4.12%	10,104,302	0
2	国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	4,889,178	1.99%	4,889,178	0
3	中邮人寿保险股份有限公司	2,444,589	1.00%	2,444,589	0
4	长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,444,589	1.00%	2,444,589	0
5	青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,444,589	1.00%	2,444,589	0
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	2,444,589	1.00%	2,444,589	0
7	北京首钢基金有限公司	488,920	0.20%	488,920	0
合计		25,260,756	10.30%	25,260,756	0

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	向特定对象发行限售股	25,260,756	6
合计		25,260,756	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

- 1、中科星图本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；
- 2、中科星图本次限售股上市流通相关事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，中科星图对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中科星图本次限售股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中科星图股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

曾诚

曾 诚

闫明庆

闫明庆

中信建投证券股份有限公司



2023年 / 月 / 日