

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中信科移动通信技术股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

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《关于同意中信科移动通信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〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），并于2022年9月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）后总股本为341,875.00万股，其中无限售条件流通股56,260.0742万股，有限售条件流通股285,614.9258万股。超额配售选择权行使期结束后，无限售条件流通股为46,003.8242万股，有限售条件流通股为295,871.1758万股。

2023年3月17日，公司披露《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》，公司首次公开发行网下配售限售股份2,351.6523万股于2023年3月27日上市流通。

2023年9月16日，公司披露《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》，公司首次公开发行战略配售限售股份18,366.6310万股于2023年9月26日上市流通。

2024年6月21日，公司披露《首次公开发行部分限售股上市流通公告》，公司首次公开发行前股东持有的部分限售股69,500.00万股于2024年7月1日上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股份，涉及限售股股东数量为1名，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，具体情况详见公司于2022年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,652.8925万股，占公司总股本的0.4835%。

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为公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售限售股股东申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起二十四个月。

除上述承诺外，申万创新投无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，申万创新投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。

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1,652.8925万股，占公司总股本的0.4835%，限售期为自公司股票上市之日起二十四个月。

（二）本次限售股上市流通日期为2024年9月26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	申万创新投	16,528,925	0.4835%	16,528,925	0
合计		16,528,925	0.4835%	16,528,925	0

注: 总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入的原因所造成。

(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	战略配售限售股	16,528,925	自公司股票上市之日起 24个月
合计		16,528,925	-

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:截至本核查意见出具日,信科移动本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺;本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的要求;保荐机构对信科移动本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



叶 强



唐 唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年 9月14日