

国金证券股份有限公司
关于北京竞业达数码科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
限售股份解除限售上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京市竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“竞业达”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达向特定对象发行 A 股股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、向特定对象发行 A 股股票及相关股本变动情况

（一）2023 年度向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）批复，公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，新增股份已于 2024 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市；公司总股本由 148,400,000 股变更为 165,277,637 股。

本次发行股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	国信证券股份有限公司	515,705	10,999,987.65	6 个月
2	华夏基金管理有限公司	1,237,692	26,399,970.36	6 个月
3	薛小华	1,078,293	22,999,989.69	6 个月
4	杨岳智	843,881	17,999,981.73	6 个月
5	兴证全球基金管理有限公司	524,140	11,179,906.20	6 个月
6	陈学康	515,705	10,999,987.65	6 个月
7	徐毓荣	515,705	10,999,987.65	6 个月

8	华安证券资产管理有限公司	1,547,105	32,999,749.65	6个月
9	陆金学	515,705	10,999,987.65	6个月
10	张宇	515,705	10,999,987.65	6个月
11	诺德基金管理有限公司	5,139,678	109,629,331.74	6个月
12	财通基金管理有限公司	3,928,323	83,791,129.59	6个月
合计		16,877,637	359,999,997.21	—

（二）2024 年年度权益分派

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》。

公司于 2025 年 5 月 21 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案的具体内容为：以公司总股本 165,277,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；本次所转股于 2025 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。

2024 年度权益分派实施后，公司总股本变更为 231,388,691 股。股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转增股本（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	91,456,555	55.34	36,582,621	128,039,176	55.34
高管锁定股	74,578,918	45.12	29,831,567	104,410,485	45.12
首发后限售股	16,877,637	10.21	6,751,054	23,628,691	10.21
二、无限售条件股份	73,821,082	44.66	29,528,433	103,349,515	44.66
三、总股本	165,277,637	100.00	66,111,054	231,388,691	100.00

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

根据公司向特定对象发行 A 股股票认购的股东做出的承诺函，自公司本次向特定对象发行股票结束之日起 6 个月内不转让所认购的股份。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

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前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 6 日；

(二) 本次解除限售股份的数量为 23,628,691 股，占公司总股本的 10.21%；

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量共计 12 名，证券账户总数为 171 户；

(四) 本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）
1	国信证券股份有限公司	721,987	721,987
2	华夏基金管理有限公司	1,732,769	1,732,769
3	薛小华	1,509,610	1,509,610
4	杨岳智	1,181,434	1,181,434
5	兴证全球基金管理有限公司	733,798	733,798
6	陈学赓	721,987	721,987
7	徐毓荣	721,987	721,987
8	华安证券资产管理有限公司	2,165,936	2,165,936
9	陆金学	721,987	721,987
10	张宇	721,987	721,987
11	诺德基金管理有限公司	7,195,554	7,195,554
12	财通基金管理有限公司	5,499,655	5,499,655
合计		23,628,691	23,628,691

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	解除限售前		本次变动 (股)	解除限售后	
	数量（股）	比例 (%)		数量（股）	比例 (%)
一、有限售条件股份	128,039,176	55.34	-23,628,691	104,410,485	45.12
高管锁定股	104,410,485	45.12	0	104,410,485	45.12
首发后限售股	23,628,691	10.21	-23,628,691	0	0
二、无限售条件股份	103,349,515	44.66	23,628,691	126,978,206	54.88

三、总股本	231,388,691	100.00	0	231,388,691	100
-------	-------------	--------	---	-------------	-----

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

赵培兵

岳吉庆

国金证券股份有限公司

年 月 日