

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中科星图股份有限公司**  
**首次公开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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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，对中科星图首次公开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2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股5,500万股，并于2020年7月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票后，公司总股本22,000万股。

本次上市流通的限售股共涉及4名股东，具体如下：

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）
1	曙光信息产业股份有限公司	38,424,658.00	17.47	38,424,658.00
2	共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）	13,200,000.00	6.00	13,200,000.00

3	中信建投证券—浦发银行—中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划	1,743,288.00	0.79	1,743,288.00
4	中信建投证券—浦发银行—中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划	1,233,806.00	0.56	1,233,806.00
合计		54,601,752.00	24.82	54,601,752.00

## 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

### （一）本次申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

1、本次申请解除股份限售的首次公开发行前股东共 2 名，分别为：曙光信息产业股份有限公司、共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，上述 2 名股东所持公司首次公开发行前股份的限售承诺如下：

#### （1）关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

“①自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。

②本企业/公司在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向公司申报本企业直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

本企业/公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造

成的一切损失、损害和开支。”

(2) 关于持股意向及减持意向的承诺

“发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后，本企业/公司在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。本企业/公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。本企业/公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

①减持数量：本企业/公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业/公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本企业/公司在锁定期满两年后，若届时持有发行人 5% 以上股份且拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；

②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本企业/公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格符合相关法律法规规定；

④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

若本企业/公司未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。”

2、公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的资产管

理计划为中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划、中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划，根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其获配的股份受限于如下限售安排：

“中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划和中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。”

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺或安排的履行情况

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 54,601,752 股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 2,977,094 股，限售期为 12 月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 51,624,658 股。其中，中科曙光持有 38,424,658 股，航天荟萃持有 13,200,000 股。因中科曙光、航天荟萃承诺“锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业/公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 20%”，故本次实际可上市流通数量为 13,302,025 股，占公司股份总数的 4.69%。

3. 上述本次上市流通的限售股总数合计为 54,601,752 股，占公司股份总数的 24.82%；本次实际可上市流通的股份数量为 13,302,025 股，占公司股份总数的 6.05%。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 8 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）	本次实际可上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	曙光信息产业股份有限公司	38,424,658.00	17.47	38,424,658.00	7,684,931	0
2	共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）	13,200,000.00	6.00	13,200,000.00	2,640,000	0
3	中信建投证券—浦发银行—中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划	1,743,288.00	0.79	1,743,288.00	1,743,288	0
4	中信建投证券—浦发银行—中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划	1,233,806.00	0.56	1,233,806.00	1,233,806	0
合计		54,601,752.00	24.82	54,601,752.00	13,302,025	

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	首发限售股	51,624,658	12
2	战略配售股份	2,977,094	12
合计		54,601,752	-

## 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均已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。

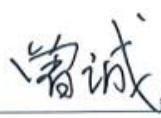
（以下无正文）

(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首次公开发行限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人：



郭瑛英



曾 诚

