

中国国际金融股份有限公司
关于中国铁路通信信号股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”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《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中国通号首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 27 日以《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）同意注册，中国铁路通信信号股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18 亿股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 10,589,819,000 股，其中限售股为 7,436,647,400 股。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 36,000,000 股，占目前公司股本总数的 0.3399%，持股人为锁定期 24 个月的中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司），将于 2021 年 7 月 22 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，公司股本总数未发生变化。

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为公司首次公开发行时公司保荐机构中金公司全资子公司跟投的战略配售股份。其承诺限售期为自股票上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无其他特别承诺，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 36,000,000 股

本次上市流通的限售股份数量为 36,000,000 股，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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	中国中金财富证券有限公司(原中国中投证券有限责任公司)	36,000,000	0.3399%	36,000,000	0
合计		36,000,000	0.3399%	36,000,000	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	战略配售股份	36,000,000	24
合计		36,000,000	

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，中国通号限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上所述，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《中国国际金融股份有限公司关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

马青海

马青海

吴嘉青

吴嘉青

