

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于交控科技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”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交控科技”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对交控科技向特定对象发行限售股份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2021年6月9日出具的《关于同意交控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[2021]1983号），中国证监会同意交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股股份已于2021年9月9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发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司2020年度向特定对象发行A股股票，涉及发行对象11名（对应21个证券账户），涉及的股份数量为26,592,022股，占公司股本总数的14.2162%，限售期为自发行结束之日起6个月，具体详见公司2021年9月11日在上海证券交易所网站上披露的《交控科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量26,592,022股，现锁定期即将届满，将于2022年3月10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

#### 1、本次向特定对象发行股票

本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记完成后，公司总股本由 160,000,000 股增至 186,592,022 股。

## 2、股权激励归属

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2021 年 9 月 17 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 46.278 万股，本次限制性股票归属后，公司总股本由 186,592,022 股增加至 187,054,802 股。

## 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，认购对象承诺所获得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关于限售的特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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 26,592,022 股，限售期为 6 个月，为该限售期的全部股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 3 月 10 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数(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	北京基础设施投资有限公司	31,978,822	17.0960%	5,314,905	26,663,917
2	国投招商投资管理有限公司 —先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900	3.7411%	6,997,900	0
3	京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	1.8705%	3,498,950	0
4	张鸥	874,737	0.4676%	874,737	0
5	UBS AG	1,749,475	0.9353%	1,749,475	0
6	孔庆飞	874,737	0.4676%	874,737	0
7	张建飞	535,343	0.2862%	535,343	0
8	国信证券股份有限公司	1,049,685	0.5612%	1,049,685	0

9	华泰证券股份有限公司	1,049,685	0.5612%	1,049,685	0
10	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,099,370	1.1223%	2,099,370	0
11	财通基金-魏松-财通基金土星定增1号单一资产管理计划	104,968	0.0561%	104,968	0
12	财通基金-海浪资本泽林1号私募证券投资基金-财通基金海浪资本泽林1号单一资产管理计划	87,474	0.0468%	87,474	0
13	财通基金-上海银行-财通基金玉泉870号单一资产管理计划	874,738	0.4676%	874,738	0
14	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	69,979	0.0374%	69,979	0
15	财通基金-赵喜根-财通基金天禧定增58号单一资产管理计划	90,973	0.0486%	90,973	0
16	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	349,895	0.1871%	349,895	0
17	财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	174,947	0.0935%	174,947	0
18	财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	17,495	0.0094%	17,495	0
19	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	41,987	0.0224%	41,987	0
20	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	699,790	0.3741%	699,790	0
21	财通基金-海浪资本海浪2号私募证券投资基金-财通基金海浪资本海浪2号单一资产管理计划	34,989	0.0187%	34,989	0
<b>合计</b>		53,255,939	28.4708%	26,592,022	26,663,917

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	向特定对象发行股票	26,592,022	6
合计		<b>26,592,022</b>	-

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：交控科技向特定对象发行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。保荐机构对交控科技本次限售股份上市流通的事项无异议。

（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交控科技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》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈强  
陈强

赵亮  
赵亮

