

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通
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股票战略配售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为公司首次公开发行战略配售限售股，为参与跟投的保荐机构依法设立的子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 2,467,612 股，占公司总股本比例为 1.12%，将于 2022 年 7 月 18 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

本次上市流通的限售股为中信建投投资获配的战略配售股份，中信建投投资承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24

个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

(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 2,467,612 股

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 18 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	中信建投投资有限公司	2,467,612	1.12	2,467,612	2,467,612	0
	合计	2,467,612	1.12	2,467,612	2,467,612	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	2,467,612	24
	合计	2,467,612	-

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；

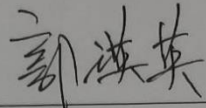
(3) 截至本核查意见出具日，中科星图对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

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。

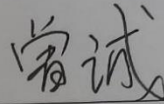
(以下无正文)

(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战略配售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

中信建投证券股份有限公司



2022年7月8日

100000047469