

国泰君安证券股份有限公司
关于江西国科军工集团股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1011号文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,667万股，并于2023年6月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为11,000万股，发行后公司总股本为人民币14,667万股，其中有限售条件流通股113,509,185股，无限售条件流通股33,160,815股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，共涉及限售股股东数量为7,266户，对应股票数量为2,135,245股，占公司总股本的1.46%，具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,135,245股，将于2023年12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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次上市流通的限售股总数为 2,135,245 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 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	首次公开发行网下配售限售股	2,135,245	1.46%	2,135,245	0
	合计	2,135,245	1.46%	2,135,245	0

注 1：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股东数量为 7,266 名。本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》；

注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(四) 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）
1	首发限售股	2,135,245
	合计	2,135,245


五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通符合《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



贾世超



陈轶劭

