

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于北京中石伟业科技股份有限公司**  
**以简易程序向特定对象发行股票限售股份**  
**上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

**一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况**

**（一）本次解除限售股份的发行情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业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[2023]2050号），中石科技以简易程序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。

本次发行对象最终确定为 8 名，配售结果如下：

序号	股东名称	获配数量 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	6,026,120	96,900,009.60	6
2	财通基金管理有限公司	5,167,910	83,099,992.80	6
3	嘉实基金管理有限公司	1,243,781	19,999,998.48	6
4	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	1,243,781	19,999,998.48	6
5	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金	1,243,781	19,999,998.48	6
6	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,243,781	19,999,998.48	6
7	上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金”	1,243,781	19,999,998.48	6
8	张奇智	1,243,781	19,999,998.48	6

合计	18,656,716	299,999,993.28	-
----	------------	----------------	---

## （二）股份发行完成后至今公司股本变化情况

自公司以简易程序向特定对象发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 299,509,223 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 117,112,320 股，占发行后总股本的比例为 39.10%，无流通限制及限售安排的股票数量为 182,396,903 股，占发行后总股本的比例为 60.90%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售股东所作股份锁定承诺事项

本次申请解除股份限售的股东共有 8 名，分别为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金锴私募基金管理有限公司代“金锴至诚 9 号私募证券投资基金”、张奇智。

上述股东承诺：本次向特定对象发行股票完成后，全部发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司以简易程序向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保等损害公司利益行为的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）；

2、本次解除限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，共涉及 62 个证券账户；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量	本次申请解除限售数量	持有限售股占公司现有总股本比例
1	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	86,175	86,175	0.0288%
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	3,283,582	3,283,582	1.0963%
		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	119,938	119,938	0.0400%
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	7,195	7,195	0.0024%
		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		诺德基金—浙江吉晟资产管理有限公司—诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划	11,996	11,996	0.0040%
		诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	71,965	71,965	0.0240%
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	86,175	86,175	0.0288%
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	583,688	583,688	0.1949%
		诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	7,195	7,195	0.0024%
		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	11,996	11,996	0.0040%
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	7,195	7,195	0.0024%
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	7,195	7,195	0.0024%
		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	11,996	11,996	0.0040%
		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	1,004,801	1,004,801	0.3355%
诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	95,951	95,951	0.0320%		
诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单	9,596	9,596	0.0032%		

		一资产管理计划			
		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	119,938	119,938	0.0400%
		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	14,391	14,391	0.0048%
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	3,837	3,837	0.0013%
		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	7,195	7,195	0.0024%
		诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1033 号单一资产管理计划	71,965	71,965	0.0240%
		诺德基金—祺顺蔚蓝 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1074 号单一资产管理计划	2,404	2,404	0.0008%
		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	23,986	23,986	0.0080%
		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	3,837	3,837	0.0013%
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	7,674	7,674	0.0026%
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	239,876	239,876	0.0801%
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	186,567	186,567	0.0623%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	50,373	50,373	0.0168%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	92,662	92,662	0.0309%
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	60,323	60,323	0.0201%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	69,030	69,030	0.0230%
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	391,791	391,791	0.1308%
		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	6,219	6,219	0.0021%
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	142,413	142,413	0.0475%
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	248,756	248,756	0.0831%

		财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	305,348	305,348	0.1019%
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	159,826	159,826	0.0534%
		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	124,378	124,378	0.0415%
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	395,522	395,522	0.1321%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	1,315,920	1,315,920	0.4394%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	77,736	77,736	0.0260%
		财通基金—孙冶—财通基金愚笃3号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	69,652	69,652	0.0233%
		财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	115,672	115,672	0.0386%
		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈11号单一资产管理计划	31,095	31,095	0.0104%
		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	124,378	124,378	0.0415%
		财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	62,189	62,189	0.0208%
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	124,378	124,378	0.0415%
		财通基金—金泉山金金源一号私募证券投资基金—财通基金安泰6号单一资产管理计划	93,284	93,284	0.0311%
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	82,711	82,711	0.0276%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	636,816	636,816	0.2126%
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	14,304	14,304	0.0048%
3	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—中电科投资控股有限公司—嘉实基金—科汇1号单一资产管理计划	1,243,781	1,243,781	0.4153%
4	深圳市康曼德	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼	1,243,781	1,243,781	0.4153%

	资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	德003号主动管理型私募证券投资基金			
5	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金	1,243,781	1,243,781	0.4153%
6	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,243,781	1,243,781	0.4153%
7	上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金”	上海金锝私募基金管理有限公司-金锝至诚9号私募证券投资基金	1,243,781	1,243,781	0.4153%
8	张奇智	张奇智	1,243,781	1,243,781	0.4153%
<b>合计</b>			<b>18,656,716</b>	<b>18,656,716</b>	<b>6.2291%</b>

#### 四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

本次限售股解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>117,112,320</b>	<b>39.10</b>	<b>-18,656,716</b>	<b>98,455,604</b>	<b>32.87</b>
高管锁定股	98,455,604	32.87	-	98,455,604	32.87
首发后限售股	18,656,716	6.23	-18,656,716	-	-
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>182,396,903</b>	<b>60.90</b>	<b>+18,656,716</b>	<b>201,053,619</b>	<b>67.13</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>299,509,223</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>299,509,223</b>	<b>100.00</b>

注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：中石科技本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；截至本核查意见出具日，中石科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐人对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

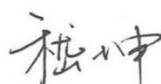
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



周丽涛



嵇坤

国泰君安证券股份有限公司

2024年3月25日

