

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）的持续督导机构，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》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的概况

（一）本次发行履行的相关审议程序

1、董事会审议通过

2022 年 11 月 21 日，首都在线召开第五届董事会第十三次会议审议通过了本次向特定对象发行股票方案；

2023 年 3 月 31 日，首都在线召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 5 月 10 日，首都在线召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 8 月 14 日，首都在线召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

2、股东大会审议通过

2022年12月8日，首都在线2022年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案；

2023年4月25日，首都在线召开2022年度股东大会，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2023年11月22日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于2023年11月23日公告；

2023年12月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京首都在线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]2918号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。

（三）募集资金到账及验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（大华验字[2024]0011000095号），截至2024年2月28日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币353,212,797.00元。

根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2024]0011000096号），截至2024年2月29日止，公司本次向特定对象发行A股股票33,639,314股，募集资金总额353,212,797.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,546,338.01元，实际募集资金净额为342,666,458.99元，其中新增注册资本（股本）33,639,314.00元，其余309,027,144.99元计入资本公积（股本溢价）。

（四）股份发行上市后至本核查意见出具日公司股本变化情况

自本次向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具之日，公司未发生导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、段凡、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资基金、李连海。

上述股东承诺如下：

1、本公司/本人同意自首都在线本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托首都在线董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。

（二）本次解除限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%；本次实际可上市流通的限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%。

（三）本次申请解除股份限售的股东总数共计 7 名：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、段凡、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资基金、李连海，共对应 30 个证券账户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	证券账户号码	股东名称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	0899416560	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略3号私募股权投资基金	1,904,761	1,904,761	1,904,761
2	0800556604	济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙)	8,095,238	8,095,238	8,095,238
3	0344027550	段凡	1,904,761	1,904,761	1,904,761
4	0372713477	李连海	1,620,270	1,620,270	1,620,270
5	0899416085	中国工商银行股份有限公司-财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	2,476,191	2,476,191	2,476,191
6	0899382981	财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	1,103,810	1,103,810	1,103,810
7	0899231685	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	952,380	952,380	952,380
8	0899390404	财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢4号单一资产管理计划	380,952	380,952	380,952
9	0899390949	财通基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源共赢5号单一资产管理计划	266,667	266,667	266,667
10	0899327179	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	240,952	240,952	240,952
11	0899382628	财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	223,810	223,810	223,810
12	0899315115	财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火3号单一资产管理计划	190,476	190,476	190,476

序号	证券账户号码	股东名称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
13	0899388075	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	188,571	188,571	188,571
14	0899384951	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	115,238	115,238	115,238
15	0899390423	财通基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-财通基金东源共赢6号单一资产管理计划	114,286	114,286	114,286
16	0899241378	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	114,286	114,286	114,286
17	0899284896	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	95,238	95,238	95,238
18	0899328427	财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	95,238	95,238	95,238
19	0899265139	财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	95,238	95,238	95,238
20	0899409438	财通基金-浙商证券股份有限公司-财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	88,571	88,571	88,571
21	0899315456	财通基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源15号单一资产管理计划	76,191	76,191	76,191
22	0899411008	财通基金-前海股交投资控股(深圳)有限公司-财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	62,857	62,857	62,857

序号	证券账户号码	股东名称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
23	0899286464	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	52,381	52,381	52,381
24	0899387088	财通基金—东源投资元亨1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源25号单一资产管理计划	47,619	47,619	47,619
25	0800491090	天阳宏业科技股份有限公司	9,523,809	9,523,809	9,523,809
26	0899330428	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	1,523,809	1,523,809	1,523,809
27	0899323608	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	714,286	714,286	714,286
28	0899411382	诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	514,286	514,286	514,286
29	0899290905	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	476,190	476,190	476,190
30	0899346609	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	380,952	380,952	380,952

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份/非流通股	143,843,711	28.74	-	33,639,314	110,204,397	22.02
高管锁定股	110,204,397	22.02	-	-	110,204,397	22.02
首发后限售股	33,639,314	6.72	-	33,639,314	-	-
无限售条件股份	356,618,439	71.26	33,639,314	-	390,257,753	77.98
股份总数	500,462,150	100.00	-	-	500,462,150	100.00

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

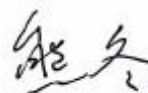
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



马孝峰



熊冬

