

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金橙子首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

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《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,666,700 股，并于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 102,666,700 股，其中有限售条件流通股 79,301,648 股，占公司发行后总股本的 77.2418%；无限售条件流通股为 23,365,052 股，占公司发行后总股本的 22.7582%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,283,335 股，占公司股本总数的 1.25%，具体详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股份有限公司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 1,283,335 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 28 日起上市流通（顺延至原解除限售日期 2024 年 10 月 26 日的下一交易日）。

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

自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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公司本次发行上市战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见出具之日，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。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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 1,283,335 股，占公司目前股本总数的 1.25%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日(顺延至原解除限售日期 2024 年 10 月 26 日的下一交易日)。

(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)	剩余限售股数量(股)
1	安信证券投资有限公司	1,283,335	1.25%	1,283,335	0
合计		1,283,335	1.25%	1,283,335	0

注：安信证券投资有限公司已于 2024 年 9 月 11 日通过市场监督管理部门登记变更企业名称为国投证券投资有限公司，由于证券账户名称尚未变更完成，故本核查意见仍使用原名称进行披露。

(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)	限售期(月)
1	首发战略配售限售股	1,283,335	24
合计		1,283,335	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，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数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技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》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：


孙 健


万能鑫

