

中国国际金融股份有限公司
关于北京理工导航控制科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工导航首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

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 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制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〕8 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 88,000,000 股，其中有限售条件流通股 68,346,170 股，无限售条件流通股 19,653,830 股。

本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股和非战略配售的首次公开发行部分限售股（简称“其他首次公开发行部分限售股”），限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，其中战略配售股份数量为 467,376 股，占公司总股本 0.53%，股东数量为 1 名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 14,520,000 股，占公司总股本的 16.50%，股东数量为 3 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 14,987,376 股，占公司总股本的 17.03%，现限售期即将届满，将于 2023 年 3 月 20 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战略配售限售股和其他首次公开发行部分限售股，

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

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

（一）持股 5% 以上的股东北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）、北京理工资产经营有限公司的相关承诺

“1、关于股份锁定的相关承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

2、关于减持的相关承诺

本企业在锁定期届满、遵守相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。

本企业减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行其他信息披露义务。

3、本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份锁定、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。

4、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。”

（二）股东北京理工技术转移有限公司的相关承诺

“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本企业将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份锁定、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。

3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。”

（三）战略配售限售股份安排及承诺

中金理工导航 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金理工导航 1 号”）承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，中金理工导航 1 号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。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通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、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日，北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。北京理工导航控制科技股份有限公司对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 14,987,376 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 467,376 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。保荐机构确认，上市流通的股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 14,520,000 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 20 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数 (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	中金理工导航 1 号	467,376	0.53%	467,376	0
2	北京国杰乾盛投资管理 中心(有限合伙)	6,600,000	7.50%	6,600,000	0
3	北京理工资产经营有限 公司	5,940,000	6.75%	5,940,000	0
4	北京理工技术转移有限 公司	1,980,000	2.25%	1,980,000	0
合计		14,987,376	17.03%	14,987,376	0

注：(1) 总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

(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。

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
1	首发限售股	14,520,000	12 个月
2	战略配售股	467,376	12 个月
合计		14,987,376	-

(以下无正文)

(以下无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 石一杰
石一杰

严焱辉
严焱辉

