

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行保荐机构跟投的战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，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出具的《关于同意中国铁建重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〔2021〕1713 号），公司向社会公众首次公开发行 A 股股票 1,285,180,000 股（行使超额配售选择权之前），并于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 5,140,720,000 股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行 A 股股票超额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额行使，对应新增发行股数 192,777,000 股，由此发行总股数扩大至 1,477,957,000 股，公司总股本扩大至 5,333,497,000 股。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 34,843,205 股，占目前公司股本总数的 0.65%，持有人为锁定期 24 个月的中国中金财富证券有限公司，将于 2023 年 6 月 26 日（因 2023 年 6 月 22 日是非交易日，故顺延至下一个交易日）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

本次限售股形成后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为公司首次公开发行时公司保荐机构中金公司全资子公司跟投的战略配售股份。其承诺限售期为自股票上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股的股东在限售期内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。

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。

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 34,843,205 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 26 日。

(三) 本次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	中国中金财富证券有限公司	34,843,205	0.65%	34,843,205	0
	合计	34,843,205	0.65%	34,843,205	0

(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	战略配售股份	34,843,205	24
合计	/	34,843,205	/

五、保荐机构核查意见

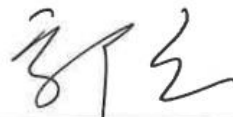
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次限售股股份上市流通的事项无异议。

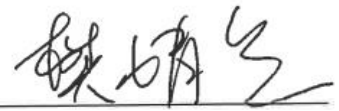
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团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：



郭 允



樊婧然

