

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首次公开发行战略配售限售股，解除限售并上市流通的股份数量 880,000 股，占公司总股本 1%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，股东数量为 1 名。现限售期即将届满，将于 2024 年 3 月 18 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首次公开发行的战略配售限售股，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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的战略配售限售股，战略配售限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺战略配售获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者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，本次申请上市的战略配售限售股股东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、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 880,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.0000%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。公司确认，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。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 18 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	中国中金财富证券有限公司	880,000	1.0000%	880,000	0
合计		880,000	1.0000%	880,000	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
1	战略配售股份	880,000	24 个月
合计		880,000	-

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日，理工导航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

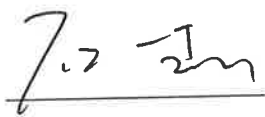
的要求。理工导航对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

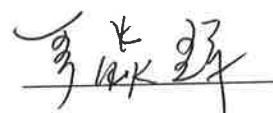
综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（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)

保荐代表人签名:


石一杰


严焱辉

