

中信建投证券股份有限公司
关于北京天玛智控科技股份有限公司
首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玛智控”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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，对天玛智控首次公开发行股票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于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天玛智控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〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票战略配售限售股，限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控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的股份数量为 12,410,000 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 6 月 5 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公司首次公开发行股票战略配售限售股，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战略配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。

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、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 12,410,000 股，限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 5 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	北京诚通金控投资有限公司	3,562,682	0.82%	3,562,682	0
2	北京国能绿色低碳发展投资基金 (有限合伙)	3,562,679	0.82%	3,562,679	0
3	山东能源集团资本管理有限公司	2,375,119	0.55%	2,375,119	0
4	陕西煤业股份有限公司	1,484,449	0.34%	1,484,449	0
5	陕西延长石油矿业有限责任公司	1,425,071	0.33%	1,425,071	0
合计		12,410,000	2.87%	12,410,000	0

注：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。

(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	12,410,000	12个月
	合计	12,410,000	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

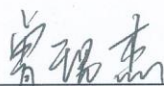
截至本核查意见出具日，天玛智控首次公开发行战略配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。天玛智控对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天玛智控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：



曾琨杰



钟犇

中信建投证券股份有限公司



2024年5月24日