

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于北京东方通科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。

此次向特定对象发行股票已于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 460,698,732 股增加至 566,722,828 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 566,722,828 股，其中有限售条件的股

份数量为 143,244,182 股，占公司总股本的 25.28%；无限售条件的股份数量为 423,478,646 股，占公司总股本的 74.72%。

## 二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

本次申请解除限售的股东共计 15 名股东。

承诺方	承诺内容	承诺履行情况
财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、安联保险资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、瑞士银行（UBS AG）、长安基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海盎泽私募基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司	<p>本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不予转让，锁定期自本次发行的股票上市之日起满 6 个月；</p> <p>本公司（认购对象）/本人基于本次交易所取得东方通向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排</p> <p>本公司（认购对象）参与本次发行，不谋求上市公司控制权、不与其他方达成一致行动关系</p>	截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。

（二）本次解除限售股份数量为 106,024,096 股，占公司股份总额的比例为 18.71%。

（三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象共计 15 名，共涉及证券账户 142 户，股份解除限售的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	67	3,662,651	3,662,651
2		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划		2,120,482	2,120,482
3		财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划		1,445,783	1,445,783
4		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划		1,445,783	1,445,783
5		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航定增1号单一资产管理计划		963,855	963,855
6		财通基金—中融—宏睿1号集合资金信托计划—财通基金宏睿1号单一资产管理计划		722,891	722,891
7		财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划		481,928	481,928
8		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划		385,542	385,542
9		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划		346,506	346,506
10		财通基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉1076号单一资产管理计划		337,349	337,349
11		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划		289,157	289,157
12		财通基金—鑫耀东方贰号私募股权投资基金—财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划		240,964	240,964
13		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划		240,964	240,964
14		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金长城证券天禧1号单一资产管理计划		240,964	240,964
15		财通基金—中兵资产价值精选私募证券投资基金—财通基金中兵价值精选1号单一资产管理计划		240,964	240,964

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
16		财通基金-山东信托一定增优选卧牛泉 1 号集合资金信托计划-财通基金卧牛泉 2 号单一资产管理计划		240,964	240,964
17		财通基金-何朝军-财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划		197,590	197,590
18		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金天禧广定单一资产管理计划		192,771	192,771
19		财通基金-东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金-财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划		192,771	192,771
20		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划		144,578	144,578
21		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司		144,578	144,578
22		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划		144,578	144,578
23		财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划		144,578	144,578
24		财通基金-六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划		144,578	144,578
25		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿 2 号单一资产管理计划		144,578	144,578
26		财通基金-华有健康投资有限公司-财通基金华有 1 号单一资产管理计划		144,578	144,578
27		财通基金-金泉山金金源一号私募证券投资基金-财通基金安泰 6 号单一资产管理计划		144,578	144,578
28		财通基金-王续山-财通基金芯源壹号单一资产管理计划		115,662	115,662
29		财通基金-中英人寿保险有限公司-分红一个险分红-财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划		96,386	96,386
30		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划		96,386	96,386
31		财通基金-丹金慧合私募证券投资基金-财通基金天禧定增丹金 2 号单一资产管理计划		96,386	96,386

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
32		财通基金-东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金-财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划		96,385	96,385
33		财通基金-北京风炎致同定增 1 号私募证券投资基金-财通基金风炎 2 号单一资产管理计划		96,385	96,385
34		财通基金-东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金-财通基金天禧东源 26 号单一资产管理计划		96,385	96,385
35		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划		94,940	94,940
36		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划		77,590	77,590
37		财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划		71,325	71,325
38		财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划		71,325	71,325
39		财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划		48,193	48,193
40		财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划		48,193	48,193
41		财通基金-东源鑫增 5 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划		48,193	48,193
42		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划		48,193	48,193
43		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划		48,193	48,193
44		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划		48,193	48,193
45		财通基金-中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划		48,193	48,193
46		财通基金-蒋杰-财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划		48,193	48,193
47		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划		48,193	48,193

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
48		财通基金-久银鑫增18号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划		48,193	48,193
49		财通基金-四时之言7号私募证券投资基金-财通基金开赢2号单一资产管理计划		48,193	48,193
50		财通基金-林东华-财通基金万智1号单一资产管理计划		48,193	48,193
51		财通基金-山东信托-成长机会1号集合资金信托计划-财通基金云川阳单一资产管理计划		48,193	48,193
52		财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划		48,193	48,193
53		财通基金-杨伟-财通基金玉泉1019号单一资产管理计划		48,193	48,193
54		财通基金-贾彤-财通基金金牛二号单一资产管理计划		48,193	48,193
55		财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划		48,193	48,193
56		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划		48,193	48,193
57		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划		48,193	48,193
58		财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划		48,193	48,193
59		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划		48,193	48,193
60		财通基金-何佳馨-财通基金愚笃2号单一资产管理计划		43,373	43,373
61		财通基金-朝景-远望3号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划		38,554	38,554
62		财通基金-东源投资元亨1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源25号单一资产管理计划		24,096	24,096
63		财通基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划		24,096	24,096
64		财通基金-毅远-一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划		19,277	19,277

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
65		财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划		14,458	14,458
66		财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划		9,639	9,639
67		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划		8,193	8,193
68	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	1	14,457,831	14,457,831
69	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	2	11,566,266	11,566,266
70		中信证券股份有限公司		192,770	192,770
71	安联保险资产管理有限公司	安联裕远瑞汇1号资产管理产品	1	8,674,698	8,674,698
72	诺德基金管理有限公司	诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江827号单一资产管理计划	51	1,445,783	1,445,783
73		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划		867,470	867,470
74		诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划		674,699	674,699
75		诺德基金-中融-宏睿1号集合资金信托计划-诺德基金浦江829号单一资产管理计划		578,313	578,313
76		诺德基金-王冬莲-诺德基金浦江1027号单一资产管理计划		530,120	530,120
77		诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划		481,928	481,928
78		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划		289,157	289,157
79		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金浦江1038号单一资产管理计划		289,157	289,157
80		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金滨江101号单一资产管理计划		289,157	289,157

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
81		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划		192,771	192,771
82		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划		192,771	192,771
83		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划		144,578	144,578
84		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划		144,578	144,578
85		诺德基金-东证锦信价值精选定增 1 号私募股权 FOF 基金-诺德基金浦江 990 号单一资产管理计划		144,578	144,578
86		诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划		144,578	144,578
87		诺德基金-中融-睿麟 36-4 号集合资金证券投资信托计划-诺德基金浦江 898 号单一资产管理计划		96,386	96,386
88		诺德基金—山东信托—定增优选卧牛泉 1 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 609 号单一资产管理计划		96,386	96,386
89		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划		96,386	96,386
90		诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划		96,386	96,386
91		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划		96,386	96,386
92		诺德基金-东源投资汇智 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划		96,386	96,386
93		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划		96,386	96,386

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
94		诺德基金-纯达定增精选十七号私募证券投资基金-诺德基金浦江1052号单一资产管理计划		96,386	96,386
95		诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资基金-诺德基金浦江1005号单一资产管理计划		83,373	83,373
96		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划		72,289	72,289
97		诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江778号单一资产管理计划		72,289	72,289
98		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金滨江103号单一资产管理计划		72,289	72,289
99		诺德基金-东源投资臻享6号私募证券投资基金-诺德基金浦江726号单一资产管理计划		72,289	72,289
100		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金浦江1042号单一资产管理计划		72,289	72,289
101		诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江777号单一资产管理计划		72,289	72,289
102		诺德基金-国都犇富3号定增私募投资基金-诺德基金浦江545号单一资产管理计划		48,193	48,193
103		诺德基金-纯达蓝宝石21号私募证券投资基金-诺德基金浦江1028号单一资产管理计划		48,193	48,193
104		诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江696号单一资产管理计划		48,193	48,193
105		诺德基金-常州易添富二号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江1012号单一资产管理计划		48,193	48,193
106		诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划		48,193	48,193
107		诺德基金-纯达主题精选3号私募基金-诺德基金浦江906号单一资产管理计划		48,193	48,193

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
108		诺德基金-进源定增价值1号私募证券投资基金-诺德基金浦江606号单一资产管理计划		48,193	48,193
109		诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金易米定增1号单一资产管理计划		48,193	48,193
110		诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金浦江958号单一资产管理计划		48,193	48,193
111		诺德基金-东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金-诺德基金浦江724号单一资产管理计划		38,554	38,554
112		诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划		33,735	33,735
113		诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划		24,096	24,096
114		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划		24,096	24,096
115		诺德基金-般胜招龙8号私募证券投资基金-诺德基金浦江360号单一资产管理计划		24,096	24,096
116		诺德基金-江苏寰雨企业管理有限公司-诺德基金浦江780号单一资产管理计划		24,096	24,096
117		诺德基金-银河电子集团投资有限公司-诺德基金浦江383号单一资产管理计划		24,096	24,096
118		诺德基金-恒睿保睿套利1号私募证券投资基金-诺德基金浦江318号单一资产管理计划		24,096	24,096
119		诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江787号单一资产管理计划		16,867	16,867
120		诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划		9,638	9,638
121		诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划		5,783	5,783
122		诺德基金-弈熠涵金8号私募证券投资基金-诺德基金浦江1055号单一资产管理计划		4,819	4,819

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
123	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1	7,228,915	7,228,915
124	瑞士银行（UBS AG）	瑞士银行（UBS AG）	1	6,795,180	6,795,180
125	长安基金管理有限公司	长安多乐 1 号单一资产管理计划	1	5,783,132	5,783,132
126	华夏基金管理有限公司	华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	6	1,749,398	1,749,398
127		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		1,156,627	1,156,627
128		华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划		963,855	963,855
129		华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金		703,614	703,614
130		华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划		226,506	226,506
131		华夏基金-恒赢聚利 1 号集合资产管理计划		212,048	212,048
132	上海盎泽私募基金管理有限公司	盎泽大盈一号私募证券投资基金	1	4,819,277	4,819,277
133	华商基金管理有限公司	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	6	1,713,203	1,713,203
134		华商甄选回报混合型证券投资基金		1,053,696	1,053,696
135		华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金		163,013	163,013
136		华商恒益稳健混合型证券投资基金		163,013	163,013
137		华商盛世成长混合型证券投资基金		547,826	547,826
138		华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金		937,568	937,568
139	江苏瑞华投资管理有限公司	瑞华精选 9 号私募证券投资基金	1	2,987,951	2,987,951
140	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	1	2,891,566	2,891,566
141	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	1	2,891,566	2,891,566

序号	发行对象名称	证券账户全称	账户数量	所持限售股份总数	本次解除限售数量
142	四川发展证券投资基金管理有限公司	川发定盈再融资私募证券投资基金	1	2,409,638	2,409,638
合 计			<b>142</b>	<b>106,024,096</b>	<b>106,024,096</b>

注：（1）上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；（2）公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	143,244,182	25.28	-	106,024,096	37,220,086	6.57
高管锁定股	37,220,086	6.57	-	-	37,220,086	6.57
首发后限售股	106,024,096	18.71	-	106,024,096	-	-
二、无限售条件流通股	423,478,646	74.72	106,024,096	-	529,502,742	93.43
<b>三、总股本</b>	<b>566,722,828</b>	<b>100.00</b>	<b>106,024,096</b>	<b>106,024,096</b>	<b>566,722,828</b>	<b>100.00</b>

注：（1）本次解除限售后的股本结构情况以中国登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；（2）以上部分合计数与各明细数相加，尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股东严格遵守了相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项无异议。

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张德平

\_\_\_\_\_

王璐

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日