

东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，有关情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,962,254.14 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

本次以简易程序向特定对象发行新增的股份于 2023 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司总股本为 330,803,456 股。

二、股份发行后至本核查意见出具之日公司股本变动情况

自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：

“自先进数通以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的先进数通股票，也不由先进数通回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深证证券交易所的有关规定执行。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、公司本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月22日（星期五）。
- 2、本次申请解除限售的股份数量为21,079,258股，占公司股本总额的比例为6.37%。
- 3、本次申请解除限售股东5名，共49个证券账户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金一般胜国投1号私募证券投资基金—诺德基金浦江813号单一资产管理计划	42,159	42,159	0.0127%
		诺德基金一般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	84,316	84,316	0.0255%
		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	2,782,462	2,782,462	0.8411%
		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	84,317	84,317	0.0255%
		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江935号单一资产管理计划	421,585	421,585	0.1274%

		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	337,268	337,268	0.1020%
		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	33,727	33,727	0.0102%
		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	50,590	50,590	0.0153%
		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	4,215,852	4,215,852	1.2744%
		诺德基金—江西大成资本管理有限公司—诺德基金浦江 321 号单一资产管理计划	421,585	421,585	0.1274%
		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	84,317	84,317	0.0255%
		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	674,536	674,536	0.2039%
		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	168,634	168,634	0.0510%
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	168,634	168,634	0.0510%
		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	1,517,707	1,517,707	0.4588%
		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	84,317	84,317	0.0255%
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	168,634	168,634	0.0510%
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	84,317	84,317	0.0255%
		诺德基金—中建投信托 涌泉 195 号（定增优选 2 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1053 号单一资产管理计划	42,159	42,159	0.0127%
		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	168,634	168,634	0.0510%
		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	168,634	168,634	0.0510%
2	财通基金管理有限	财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	229,211	229,211	0.0693%

公司	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	114,606	114,606	0.0346%
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	171,909	171,909	0.0520%
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	171,909	171,909	0.0520%
	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	229,211	229,211	0.0693%
	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	1,489,874	1,489,874	0.4504%
	财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	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	1,432,571	1,432,571	0.4331%
	财通基金—江西大成资本管理有限公司—财通基金玉泉合富 37 号单一资产管理计划	286,514	286,514	0.0866%
	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	11,460	11,460	0.0035%
	财通基金—祁腾悦耕 1 号私募证券投资基金—财通基金悦耕 1 号单一资产管理计划	11,460	11,460	0.0035%
	财通基金—任黄河—财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	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	114,606	114,606	0.0346%
	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	57,303	57,303	0.0173%
	财通基金—星地菜鸟 7 号私募证券投资基金—财通基金星地定增 1 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	57,303	57,303	0.0173%
	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	57,303	57,303	0.0173%
	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	171,909	171,909	0.0520%

	财通基金—中韩人寿保险有限公司—财通基金中韩人寿 1 号单一资产管理计划	263,593	263,593	0.0797%
	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	573,028	573,028	0.1732%
3	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,686,340	1,686,340	0.5098%
4	林金涛	843,170	843,170	0.2549%
5	中信证券股份有限公司	843,170	843,170	0.2549%

5、公司本次解除限售股份的股东中，无担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无曾为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。股东本次解除限售的股份不存在质押冻结的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；以简易程序向特定对象发行股票的股东严格履行了其在发行时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，先进数通与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于关于北京先进数通信息技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李俊

庞家兴

东吴证券股份有限公司

年 月 日