

**国信证券股份有限公司**  
**关于航天宏图信息技术股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股**  
**解除限售并上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票项目的持续督导机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对航天宏图向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、向特定对象发行股票和股本情况**

本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股，情况如下：

2021年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

2021年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办完本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由166,318,933股变更为183,967,281股。

本次上市流通的限售股股东数量为12名（对应34个证券账户），解除限售的股份数量为17,648,348股，占公司目前股份总数的比例为9.57%，现锁定期即将届满，将于2022年1月24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**

本次向特定对象发行后，公司总股本为183,967,281股。

**1、战略投资者配售上市**

2021年7月22日，本次向特定对象发行股份办理完毕股份登记手续，同日公司首发战略投资者配售限售股上市流通（锁定期为自上市之日起24个月），

有限售条件流通股相应减少，总股本仍保持不变。

## 2、股权激励

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2021 年 12 月 9 日完成了关于 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 46.20 万股，本次限制性股票归属后，公司总股本由 183,967,281 股增加至 184,429,281 股。

## 三、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次上市流通的限售股为航天宏图向特定对象发行限售股份，共计 17,648,348 股，占航天宏图总股本的 9.57%，涉及 12 名股东（对应 34 个证券账户），锁定期为股份发行结束之日起 6 个月，该部分限售股将于 2022 年 1 月 24 日锁定期届满并上市流通。本次股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中金期货有限公司—中金期货—融汇 1 号资产管理计划	3,781,194.00	2.05%	3,781,194.00	0
2	蒋海东	2,520,796.00	1.37%	2,520,796.00	0
3	中国银河证券股份有限公司	1,562,893.00	0.85%	1,562,893.00	0
4	财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	1,260,398.00	0.68%	1,260,398.00	0
5	鲁信创业投资集团股份有限公司	1,260,398.00	0.68%	1,260,398.00	0
6	中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	504,158.00	0.27%	504,158.00	0
7	汇安基金—中信银行—汇安基金中信理财睿赢 1 号集合资产管理计划	882,278.00	0.48%	882,278.00	0
8	北京恒昌弘德资产管理有限公司—恒德远征添利 6 号私募证券投资基金	831,862.00	0.45%	831,862.00	0
9	朱玉妹	756,238.00	0.41%	756,238.00	0
10	华西银峰投资有限责任公司	756,238.00	0.41%	756,238.00	0
11	财通基金—兴银投资有限公司—财通基金安吉 155 号单一资产管理计划	756,238.00	0.41%	756,238.00	0
12	上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限	607,771.00	0.33%	607,771.00	0

	合伙)				
13	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	252,080.00	0.14%	252,080.00	0
14	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	252,080.00	0.14%	252,080.00	0
15	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	252,079.00	0.14%	252,079.00	0
16	诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	252,079.00	0.14%	252,079.00	0
17	诺德基金—东海证券股份有限公司—诺德基金浦江 4 号单一资产管理计划	126,040.00	0.07%	126,040.00	0
18	诺德基金—邵峥—诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划	126,040.00	0.07%	126,040.00	0
19	财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	126,040.00	0.07%	126,040.00	0
20	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	126,040.00	0.07%	126,040.00	0
21	诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	100,832.00	0.05%	100,832.00	0
22	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	75,624.00	0.04%	75,624.00	0
23	诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	75,624.00	0.04%	75,624.00	0
24	财通基金—高学清—财通基金昊海定增 1 号单一资产管理计划	63,020.00	0.03%	63,020.00	0
25	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	50,416.00	0.03%	50,416.00	0
26	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	50,416.00	0.03%	50,416.00	0
27	诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	50,416.00	0.03%	50,416.00	0
28	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计	37,812.00	0.02%	37,812.00	0

	划				
29	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
30	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
31	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
32	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
33	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
34	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	25,208.00	0.01%	25,208.00	0
<b>合计</b>		<b>17,648,348</b>	<b>9.57%</b>	<b>17,648,348</b>	<b>0</b>

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	向特定对象发行	17,648,348	6
<b>合计</b>		<b>17,648,348</b>	-

#### 四、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的全部 12 名股东（对应 34 个证券账户）承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月不得转让。

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。

截至本公告发布之日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量：17,648,348 股；

本次限售股上市流通日期：2022 年 1 月 24 日。

## 六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件的流通股	85,192,566	17,648,348	102,840,914
二、无限售条件的流通股	99,236,715	-	99,236,715
三、股份总数	184,429,281	17,648,348	184,429,281

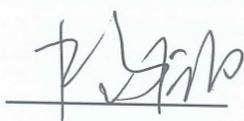
## 七、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：航天宏图本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，航天宏图关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券对航天宏图本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

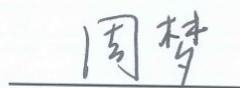
（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



杨涛



周梦

国信证券股份有限公司

2022年1月14日

