

**民生证券股份有限公司**  
**关于上海司南导航技术股份有限公司**  
**部分首次公开发行战略配售限售股**  
**上市流通的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对司南导航部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的相关事项进行了核查，具体情况如下：

## **一、本次上市流通的限售股类型**

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为 6,216.00 万股。2025 年 7 月 3 日，公司发布了《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，决定以资本公积每 10 股转增 3 股（公司回购的股份不参与转增股本），实施完毕后公司股本增至 80,460,614 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，限售股股东数量为 1 名，系公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构进行跟投的子公司，限售期为自公司 A 股股票上市之日起 24 个月，对应的股份数量为 1,010,100 股，占公司截至 2025 年 7 月 31 日总股本的 1.26%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,010,100 股，现限售期即将届满，将于 2025 年 8 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战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司期间因资本公积转增股本导致总股本发生了变动，具体情况如下：

2025年7月3日，公司发布了《上海司南导航技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，决定以资本公积每10股转增3股（公司回购的股份不参与转增股本），实施完毕后公司股本由62,160,000股增至80,460,614股。

## 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首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限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，参与战略配售的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，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，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，不存在未履行相关承诺而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1,010,100股，占公司目前总股本比例为1.26%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

（二）本次上市流通日期为2025年8月18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<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 (%) | 本次上市流<br>通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 民生证券投资有限公司 | 1,010,100      | 1.26%                     | 1,010,100           | -                  |
| 合计 |            | 1,010,100      | 1.26%                     | 1,010,100           | -                  |

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  | 首次公开发行战略配售股份 | 1,010,100   | 24个月 |

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次上市流通的部分首次公开发行战略配售股份持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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。司南导航对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对司南导航本次部分首次公开发行战略配售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海司南导航技术股份有限公司部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》)

保荐代表人：

陆能波

陆能波

董加武

董加武



民生证券股份有限公司

2025 年 8 月 8 日