

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

2022 年度非公开发行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”或“保荐人”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对航天长峰 2022 年度非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2375 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）27,752,474 股，新增股份的登记手续于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司非公开发行方案，本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，发行对象所认购股份的限售期为六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2022 年度非公开发行完成后，公司新增股份数量为 27,752,474 股，公司总股本增至 477,977,475 股。

2023 年 6 月 25 日，公司十一届三十八次董事会会议和九届二十四次监事会会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。2023 年 7 月 14 日，航天长峰 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《北京航天长峰股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-064)。上述股份已于 2023 年 9 月 22 日完成注销,本次注销后公司总股本由 477,977,475 股减少至 474,192,298 股。

本次非公开发行限售股登记完成后至本核查意见出具日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,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。本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,752,474 股,本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。

本次限售股上市流通明细清单如下:

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	国调创新私募股权投资基金 (南昌)合伙企业(有限合伙)	7,679,180	1.62%	7,679,180	0
2	财通基金管理有限公司	5,375,426	1.13%	5,375,426	0
3	诺德基金管理有限公司	3,873,720	0.82%	3,873,720	0
4	华夏基金管理有限公司	3,839,590	0.81%	3,839,590	0
5	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	0.58%	2,730,375	0
6	广东同茂富民投资管理合伙 企业(有限合伙)-同茂定增 2号私募证券投资基金	2,047,781	0.43%	2,047,781	0
7	陆卫东	1,279,863	0.27%	1,279,863	0

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)
8	兴证全球基金管理有限公司	853,242	0.18%	853,242	0
9	天安人寿保险股份有限公司 -分红产品	73,297	0.02%	73,297	0
合计		27,752,474	5.85%	27,752,474	0

五、股本变动结构表

股份类型	变动前 (股)	变动数 (股)	变动后 (股)
有限售条件的流通股	35,138,944	-27,752,474	7,386,470
无限售条件的流通股	439,053,354	+27,752,474	466,805,828
合计	474,192,298	-	474,192,298

六、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有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；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2022年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

贺立珪

贺立珪

张冠宇

张冠宇

