

**中信证券股份有限公司关于
北京北斗星通导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航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〔2023〕1075号）批复，北斗星通于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，并于2023年7月20日在深圳证券交易所主板上市，限售期为自新增股份上市之日起6个月，公司总股本由512,784,757股增至544,159,258股。

2024年1月，公司回购注销503,000股股权激励限售股，总股本由544,159,258股降至543,656,258股。截至本核查意见出具之日，公司总股本为543,656,258股，本次上市流通的限售股为向特定对象发行的31,374,501股，占公司总股本的5.7710%。

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

公司向特定对象发行股份完成后，总股本由512,784,757股增至544,159,258股。2024年1月，公司回购注销503,000股股权激励限售股，总股本由544,159,258股降至543,656,258股。除上述股权激励限售股的回购注销外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况。

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向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，并保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请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，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通日期为2024年1月24日(星期三)。

(二) 本次上市流通的限售股数量为31,374,501股，占公司总股本的5.7710%。

(三) 本次解除限售的持有人为13名(共计91个证券账户)。

(四) 本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售并上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	诺德基金管理 有限公司	诺德基金-山东铁路发展基金 有限公司-诺德基金浦江1088 号单一资产管理计划	1,660,027	1,660,027	0
2		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	1,377,822	1,377,822	0
3		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	1,029,217	1,029,217	0
4		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	856,242	856,242	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
5		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	664,011	664,011	0
6		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	332,005	332,005	0
7		诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	265,604	265,604	0
8		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-诺德基金创新 104 号单一资产管理计划	182,603	182,603	0
9		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-诺德基金创新 105 号单一资产管理计划	132,802	132,802	0
10		诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	111,886	111,886	0
11		诺德基金-华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
12		诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
13		诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
14		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
15		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	66,401	66,401	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
16		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	66,401	66,401	0
17		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	66,401	66,401	0
18		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	66,401	66,401	0
19		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	66,401	66,401	0
20		诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
21		诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
22		诺德基金-纯达定增精选二十三号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1081 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
23		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	63,081	63,081	0
24		诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3 集合资产管理计划-诺德基金创新 106 号单一资产管理计划	49,801	49,801	0
25		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	49,801	49,801	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
26		诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	36,521	36,521	0
27		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
28		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
29		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
30		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	33,201	33,201	0
31		诺德基金-量利元启 20 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
32		诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划-诺德基金浦江 1007 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
33		诺德基金-量利元启 23 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
34		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	29,880	29,880	0
35		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	29,880	29,880	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
36		诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	23,240	23,240	0
37		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	23,240	23,240	0
38		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	19,920	19,920	0
39		诺德基金-金信金选定增一号集合资产管理计划-诺德基金浦江 1071 号单一资产管理计划	19,920	19,920	0
40		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	16,600	16,600	0
41		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	16,600	16,600	0
42		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	16,600	16,600	0
43		诺德基金—朝景-机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	16,600	16,600	0
44		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	16,600	16,600	0
45		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	16,600	16,600	0
46		诺德基金—高唯耀—诺德基金浦江唯耀 8 号单一资产管理计划	14,940	14,940	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
47		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	13,280	13,280	0
48		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	6,640	6,640	0
49		诺德基金-弈熠增高 7 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	6,640	6,640	0
50		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	5,312	5,312	0
51		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	3,320	3,320	0
52		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	2,656	2,656	0
53		北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）	北京中域拓普投资管理有限公司-北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）	3,851,261	3,851,261
54	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司（股东代码：0899006388）	2,357,237	2,357,237	0
55		广发证券股份有限公司（股东代码：0899006613）	863,214	863,214	0
56	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,043,824	3,043,824	0
57	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）	2,656,042	2,656,042	0
58	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	584,329	584,329	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
59		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	498,008	498,008	0
60		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	166,002	166,002	0
61		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	166,002	166,002	0
62		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划-财通基金东源共赢 4 号单一资产管理计划	132,802	132,802	0
63		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划-财通基金东源共赢 5 号单一资产管理计划	99,602	99,602	0
64		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	89,641	89,641	0
65		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	73,041	73,041	0
66		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	66,401	66,401	0
67		财通基金-东源鑫增 6 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 27 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
68		财通基金-国新证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划	66,401	66,401	0
69		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	49,800	49,800	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售并上 市流通股 数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
70		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	39,840	39,840	0
71		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	33,201	33,201	0
72		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	33,201	33,201	0
73		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 6 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
74		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	33,201	33,201	0
75		财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
76		财通基金-东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 15 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
77		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	33,201	33,201	0
78		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0
79		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	33,201	33,201	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
80		财通基金—东源再融资主题精选 6 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 19 号单一资产管理计划	19,920	19,920	0
81		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	16,600	16,600	0
82		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	13,280	13,280	0
83		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	9,960	9,960	0
84		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	6,640	6,640	0
85	UBS AG	UBS AG	2,357,237	2,357,237	0
86	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	1,660,026	1,660,026	0
87	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	896,414	896,414	0
88	华泰资产管理有限公司(代“华泰优逸五号混合型养老金产品”)	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	896,414	896,414	0

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售并上市流通股数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
89	华泰资产管理有限公司 (代“华泰优选三号股票型养老金产品”)	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	896,414	896,414	0
90	华泰资产管理有限公司 (代“华泰优颐股票专项型养老金产品”)	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	896,414	896,414	0
91	林金涛	林金涛	397,415	397,415	0

五、本次解除限售前后股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	133,490,639	24.55%	-31,374,501	102,116,138	18.78%
二、无限售条件股份	410,165,619	75.45%	31,374,501	441,540,120	81.22%
总股本	543,656,258	100.00%	-	543,656,258	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次限售股份解除限售数量、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。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对北斗星通本次解除限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张国军

王希婧

中信证券股份有限公司

2024年 1 月 19 日