

中国国际金融股份有限公司关于 交控科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股 上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对交控科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2019年7月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219号），同意交控科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股。公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后总股本为16,000万股，其中无限售条件流通股为32,738,183股，有限售条件流通股为127,261,817股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次发行的股票在上交所上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为145名，持有限售股共计1,805,817股，占公司总股本的1.1286%。具体详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站披露的《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,805,817股，将于2020年1月22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网下配售限售股，本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

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网下配售限售股，限售股股东承诺其所获配的股票限售期为自公司首次发行的股票在上交所上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的网下配售限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行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）本次上市流通的网下配售限售股总数为 1,805,817 股

（二）本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 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（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	中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
2	中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
3	中国银行股份有限公司－华安行业轮动混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
4	中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
5	中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
6	中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
7	中国银行－国泰沪深 300 指数证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
8	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001 沪	12,549	0.0078%	12,549	0
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
10	中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	12,549	0.0078%	12,549	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）
11	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
12	中国农业银行股份有限公司—东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
13	中国农业银行—南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	12,549	0.0078%	12,549	0
14	中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
15	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
16	中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
17	中国建设银行股份有限公司—银河沪深 300 价值指数证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
18	中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
19	中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
20	中国建设银行股份有限公司—上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
21	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
22	中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
23	中国建设银行股份有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
24	中国建设银行股份有限公司—长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
25	中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
26	中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
27	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	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）
28	中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
29	中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
30	中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金	4,272	0.0027%	4,272	0
31	中国工商银行股份有限公司－长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
32	中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
33	中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
34	中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
35	中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
36	国家电力投资集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
37	招商银行股份有限公司－中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
38	招商银行股份有限公司－招商安泰偏股混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
39	招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
40	招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
41	招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
42	兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
43	泰康人寿保险有限责任公司－万能一个险万能(乙)	12,549	0.0078%	12,549	0
44	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	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）
45	全国社保基金一一三组合	12,549	0.0078%	12,549	0
46	全国社保基金一零二组合	12,549	0.0078%	12,549	0
47	全国社保基金五零三组合	12,549	0.0078%	12,549	0
48	全国社保基金四一二组合	12,549	0.0078%	12,549	0
49	全国社保基金六零二组合	12,549	0.0078%	12,549	0
50	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
51	交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
52	交通银行股份有限公司—建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
53	交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
54	交通银行—普天收益证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
55	交通银行—华安创新证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
56	交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
57	华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
58	华夏基金颐养天年混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
59	广发银行股份有限公司—中银主题策略混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
60	大成国际资产管理有限公司—大成中国灵活配置基金	11,844	0.0074%	11,844	0
61	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
62	招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
63	中国银行股份有限公司—海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
64	中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
65	中国工商银行股份有限公司—鹏华养老产业股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	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）
66	恒安标准人寿保险有限公司－传统分红险	12,549	0.0078%	12,549	0
67	中国建设银行股份有限公司－南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
68	招商证券股份有限公司－天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
69	中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
70	中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
71	中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	7,743	0.0048%	7,743	0
72	交通银行股份有限公司－前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
73	泰康资产增强收益混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
74	中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
75	中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
76	中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
77	中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
78	中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
79	中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
80	中国工商银行股份有限公司－东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
81	中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
82	中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	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）
83	上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
84	中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
85	中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
86	中国农业银行股份有限公司－大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
87	中国银行股份有限公司－泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
88	中国光大银行股份有限公司－易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
89	中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
90	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
91	中国邮政储蓄银行股份有限公司－南方利安灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
92	中国工商银行股份有限公司－招商境远保本混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
93	中国工商银行股份有限公司－富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
94	兴业银行股份有限公司－西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
95	平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
96	中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
97	中国民生银行股份有限公司－嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	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）
98	兴业银行股份有限公司－中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
99	招商银行股份有限公司－兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
100	中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
101	南京银行股份有限公司－鹏华兴利混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
102	中国银行股份有限公司－国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
103	中国工商银行股份有限公司－南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
104	中国工商银行股份有限公司－华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
105	宁波银行股份有限公司－光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
106	中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
107	中国建设银行股份有限公司－融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
108	中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
109	交通银行股份有限公司－泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
110	华夏基金华益3号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	12,549	0.0078%	12,549	0
111	中国光大银行股份有限公司－华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
112	中国邮政储蓄银行股份有限公司－华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
113	中国民生银行股份有限公司－国联安锐意成长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	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）
114	基本养老保险基金九零三组合	12,549	0.0078%	12,549	0
115	基本养老保险基金三零七组合	12,549	0.0078%	12,549	0
116	中国建设银行股份有限公司－南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
117	中国民生银行股份有限公司－国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
118	中国银行股份有限公司－博时新兴消费主题混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
119	中国工商银行股份有限公司－信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
120	兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
121	中国银行股份有限公司－博时中证500 指数增强型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
122	北京银行股份有限公司－银河量化稳进混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
123	招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
124	中国建设银行股份有限公司－华宝价值发现混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
125	中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
126	华夏基金管理有限公司－社保基金1401 组合	12,549	0.0078%	12,549	0
127	华夏银行股份有限公司－诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
128	浙商银行股份有限公司－新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
129	中国工商银行股份有限公司－融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
130	招商银行股份有限公司－富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
131	交通银行股份有限公司－建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	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）
132	中国工商银行股份有限公司－易方达中盘成长混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
133	招商银行股份有限公司－鹏扬景欣混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
134	中国建设银行股份有限公司－国泰优势行业混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
135	招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
136	基本养老保险基金一三零二组合	12,549	0.0078%	12,549	0
137	中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	12,549	0.0078%	12,549	0
138	招商银行股份有限公司－中银双息回报混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
139	中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
140	中国建设银行股份有限公司－泰康产业升级混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
141	中国建设银行股份有限公司－华宝大健康混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
142	招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
143	中国银行股份有限公司－长盛研发回报混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
144	中国建设银行股份有限公司－嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
145	中国建设银行股份有限公司－万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	12,549	0.0078%	12,549	0
合计		1,805,817	1.1286%	1,805,817	0

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	首发限售股	1,805,817	6
合计		1,805,817	6

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

（一）交控科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）交控科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，交控科技对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对交控科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

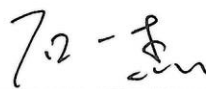
（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



莫 鹏



石一杰

中国国际金融股份有限公司

2020年 1 月 13 日

