

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

首次公开发行战略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”、“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713 号同意注册，公司首次向社会公众公开发行股票 1,285,180,000 股（行使超额配售选择权之前），并于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 5,140,720,000 股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行 A 股股票超额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额行使，对应新增发行股数 192,777,000 股，由此发行总股数扩大至 1,477,957,000 股，公司总股本扩大至 5,333,497,000 股，其中限售股为 4,284,478,922 股，无限售条件流通股为 1,049,018,078 股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，共涉及 21 个账户，对应股票数量 350,710,795 股，占公司总股本的 6.5756%，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团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为 350,710,795 股，将于 2022 年 6 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

本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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均为公司首次公开发行时战略配售股份，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股的股东在限售期内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。

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 350,710,795 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 22 日。

（三）本次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	中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	124,990,776	2.3435%	124,990,776	0
2	中金公司铁建重工 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,527,224	0.0661%	3,527,224	0
3	国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
4	先进制造产业投资基金（有限合伙）	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
5	国机资本控股有限公司	9,586,172	0.1797%	9,586,172	0
6	国新投资有限公司	9,586,172	0.1797%	9,586,172	0
7	北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,586,172	0.1797%	9,586,172	0

8	中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206	0.6533%	34,843,206	0
9	中国保险投资基金（有限合伙）	8,148,246	0.1528%	8,148,246	0
10	湖南省财信产业基金管理有限公司	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
11	四川交投创新投资发展有限公司	4,793,086	0.0899%	4,793,086	0
12	长沙经济技术开发区集团有限公司	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
13	国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
14	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,421,602	0.3266%	17,421,602	0
15	湖南高新创业投资集团有限公司	10,452,961	0.1960%	10,452,961	0
16	广州工控资本管理有限公司	4,793,086	0.0899%	4,793,086	0
17	湖南兴湘投资控股集团有限公司	10,452,961	0.1960%	10,452,961	0
18	国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	4,793,086	0.0899%	4,793,086	0
19	四川公路桥梁建设集团有限公司	8,710,801	0.1633%	8,710,801	0
20	湘潭永达机械制造有限公司	958,617	0.0180%	958,617	0
21	包头市城市投资建设集团有限公司	958,617	0.0180%	958,617	0
合计		350,710,795	6.5756%	350,710,795	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（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（月）
1	战略配售股份	350,710,795	12
合计	/	350,710,795	/

（五）本次解除限售后的股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)

限售条件流通股 /非流通股	4,241,094,000	79.52	-350,710,795	3,890,383,205	72.94
无限售条件流通股	1,092,403,000	20.48	350,710,795	1,443,113,795	27.06
总股本	5,333,497,000	100.00	0	5,333,497,000	100.00

注：比例按照四舍五入原则保留小数点后两位。

五、保荐机构核查意见

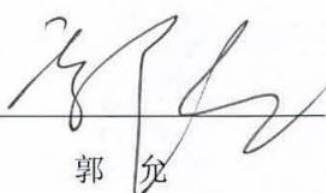
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行战略配售限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

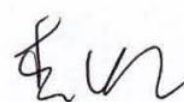
综上，保荐机构对公司本次战略配售限售股份上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


郭 允



樊婧然



中国国际金融股份有限公司

2022年 6月 13日