

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见

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”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中国通号首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6 月 27 日以证监许可[2019]1135 号文《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票批复》同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为 10,589,819,000 股，其中限售股为 7,436,647,400 股。公司首次公开发行上市后至本核查意见出具日，公司的股本总数未发生变化。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及网下配售摇号中签的 92 个获配账户，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁路通信信号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 75,629,400 股，占目前公司股本总数的 0.714%，将于 2020 年 1 月 22 日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自股票上市之日起 6 个月。截至本核查意见出具之日，本上述股东在限售期内严格遵守了上市承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量：75,629,400 股。
- 2、本次限售股上市流通时间：2020 年 1 月 22 日。
- 3、本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
1	博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
2	博时国企改革主题股票型证券投资基金	1,039,500	0.010%	1,039,500	0
3	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	331,100	0.003%	331,100	0
4	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	238,700	0.002%	238,700	0
5	大成精选增值混合型证券投资基金	1,477,630	0.014%	1,477,630	0
6	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	911,680	0.009%	911,680	0
7	德邦乐享生活混合型证券投资基金	415,030	0.004%	415,030	0
8	东方新兴成长混合型证券投资基金	255,640	0.002%	255,640	0
9	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	198,660	0.002%	198,660	0
10	东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	385,000	0.004%	385,000	0
11	富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
12	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
13	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
14	富国品质生活混合型证券投资	1,287,440	0.012%	1,287,440	0

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
	基金				
15	富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,214,290	0.011%	1,214,290	0
16	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,202,740	0.011%	1,202,740	0
17	广发大盘成长混合型证券投资基金	462,000	0.004%	462,000	0
18	基本养老保险基金一一零一组合	115,500	0.001%	115,500	0
19	国都量化精选混合型证券投资基金	276,430	0.003%	276,430	0
20	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
21	国联安鑫隆混合型证券投资基金	184,800	0.002%	184,800	0
22	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
23	国泰成长优选混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
24	中国建设银行股份有限公司—国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）	287,980	0.003%	287,980	0
25	国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金	85,470	0.001%	85,470	0
26	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	30,800	0.000%	30,800	0
27	红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	408,100	0.004%	408,100	0
28	泓德泓益量化混合型证券投资基金	635,250	0.006%	635,250	0
29	华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
30	华宝生态中国混合型证券投资基金	416,570	0.004%	416,570	0
31	华富成长趋势混合型证券投资基金	654,500	0.006%	654,500	0
32	华商主题精选混合型证券投资基金	539,000	0.005%	539,000	0
33	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	292,600	0.003%	292,600	0
34	汇添富成长焦点混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
35	汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	53,900	0.001%	53,900	0
36	社保基金一五零二组合	30,800	0.000%	30,800	0

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
37	全国社保基金四零六组合	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
38	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	115,500	0.001%	115,500	0
39	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	30,800	0.000%	30,800	0
40	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	505,120	0.005%	505,120	0
41	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	183,260	0.002%	183,260	0
42	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
43	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	1,303,610	0.012%	1,303,610	0
44	南方致远混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
45	中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
46	国家电力投资集团公司企业年金计划	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
47	中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
48	南方稳健成长贰号证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
49	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	603,680	0.006%	603,680	0
50	南方安康混合型证券投资基金	454,300	0.004%	454,300	0
51	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	215,600	0.002%	215,600	0
52	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	488,950	0.005%	488,950	0
53	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	87,780	0.001%	87,780	0
54	诺安高端制造股票型证券投资基金	385,000	0.004%	385,000	0
55	诺安中证 100 指数证券投资基金	215,600	0.002%	215,600	0
56	全国社保基金一零四组合	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
57	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	716,100	0.007%	716,100	0
58	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	654,500	0.006%	654,500	0
59	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	462,000	0.004%	462,000	0
60	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
61	融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	850,850	0.008%	850,850	0
62	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
63	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	985,600	0.009%	985,600	0
64	上投摩根中国优势证券投资基金	1,463,000	0.014%	1,463,000	0
65	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	639,100	0.006%	639,100	0
66	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	608,300	0.006%	608,300	0
67	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
68	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	147,070	0.001%	147,070	0
69	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
70	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
71	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
72	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
73	泰康永泰（稳健成长组合）企业年金集合计划	821,590	0.008%	821,590	0
74	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	77,000	0.001%	77,000	0
75	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	1,309,000	0.012%	1,309,000	0
76	天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金	810,040	0.008%	810,040	0
77	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	438,900	0.004%	438,900	0
78	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	512,050	0.005%	512,050	0
79	易方达国防军工混合型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
80	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
81	全国社保基金六零一组合	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
82	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	107,800	0.001%	107,800	0
83	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	344,960	0.003%	344,960	0

序号	股东名称	持有限售股份总数	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份总数
84	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金	77,000	0.001%	77,000	0
85	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	785,400	0.007%	785,400	0
86	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	61,600	0.001%	61,600	0
87	招商安泰偏股混合型证券投资基金	580,580	0.005%	580,580	0
88	招商安益保本混合型证券投资基金	111,650	0.001%	111,650	0
89	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	308,000	0.003%	308,000	0
90	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
91	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,540,000	0.015%	1,540,000	0
92	信诚优胜精选混合型证券投资基金	77,000	0.001%	77,000	0
合计		75,629,400	0.714%	75,629,400	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	75,629,400	6
合计		75,629,400	6

四、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构中金公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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路通信信号股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

马青海

马青海

吴嘉青

吴嘉青



2020年1月13日