

广东广和律师事务所关于北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书

广东广和律师事务所关于
北京航天宏图信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书
GLE10162019-33-384号（201）

致：北京航天宏图信息技术股份有限公司
国信证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《中国证券投资基金业协会》（以下简称“协会”）发布的《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称“《募集办法》”）、《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称“《募集办法》”）、《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称“《募集办法》”）等法律法规及规范性文件之规定，广东广和律师事务所（以下简称“本所”或“本所律师”）接受发行人北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“航天宏图”）及其主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）的委托，对发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）战略配售事项及其所涉相关资料进行充分尽职调查，出具本法律意见书如下：

一、本所律师声明的事项：
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，公司保证其向本所律师提供的资料及文件是真实、准确和完整的，不存在重大遗漏和隐瞒。
本所律师就出具本法律意见书有关重要而又无法获取独立证据支持的事实，依赖于政府部门、会计师事务所、评估机构等有关方面出具的证明、意见、报告、说明或其他文件。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件有关规定发表的意见。
本所律师将本法律意见书作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的必备文件，并且依法对本法律意见书承担责任。
本法律意见书仅供公司本次战略配售之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的。

二、正文
（一）战略配售基本情况
根据战略投资者工商登记文件、实缴资本银行凭证、董事会决议、批复等文件并经本所律师核查，本次发行战略配售的战略投资者为保荐机构另类投资公司（即跟投主体）国信资本有限公司（以下简称“国信资本”），其基本情况如下：
1.1 战略投资者基本情况

战略投资者名称	国信资本有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FNC8257
住所	深圳市福田福田区福通福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064
法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元
实缴资本	人民币150,000万元（首期）
股东实缴资本	国信证券股份有限公司持股100%
企业类型	有限责任公司（法人独资）
登记机关	深圳市市场监督管理局

2.控股股东和实际控制人
国信证券股份有限公司，持股比例100%。
3.战略配售资格
根据《业务指引》第八条第（四）款的规定：参与发行人战略配售的投资者主要包括：参与跟投的保荐机构相关子公司。国信资本为国信证券设立的另类投资公司，可以从事科创板股票业务，具备战略投资者配售资格。
4.关联关系
与发行人北京航天宏图信息技术股份有限公司无关联关系。
5.参与战略配售的认购资金来源
国信资本自有资金。
6.其他事项
根据《业务指引》第十一条，国信资本预计认购比例不低于本次公开发行数量的5%，但不超过人民币4.2元。具体认购金额将在T-2日确定发行价格。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%的要求。
（二）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.基本情况

企业名称	国信资本有限公司	统一社会信用代码/注册号	91440300MA5FNC8257
企业类型	有限责任公司（法人独资）	法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元	成立日期	2019年6月18日
住所	深圳市福田区福田街道福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064	网下简称	
营业期限自	2019年6月18日	营业期限至	永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	网下简称	
股东	国信证券股份有限公司持股100%	网下简称	
主要人员	周中国（董事长）、李震（总经理）、吴敏（副总经理）、王磊（财务负责人）、张帆（合规负责人）	网下简称	

跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意，国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务。

（七）承销方式
保荐机构（主承销商）余额包销。
（八）网上发行
上海证券交易所。
（九）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年7月6日（周六）	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交申购文件
T-4日 2019年7月6日（周一）	网下投资者提交申购文件（当日17:00前） 网下投资者在证券业协会指定网站（当日12:00前） 网下简称
T-3日 2019年7月9日（周二）	初步询价日（上交所网下申购电子平台），初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者认购股票
T-2日 2019年7月10日（周三）	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终获配股数和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月11日（周四）	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
T日 2019年7月12日（周五）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网下发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动网下配售及网上申购 网下申购缴款 网下申购缴款
T+1日 2019年7月15日（周一）	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 确定网下初步配售结果 确定网下初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日 2019年7月16日（周二）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上申购投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网下申购缴款
T+3日 2019年7月17日（周三）	网下申购缴款 保荐机构（主承销商）根据网上网下网上申购缴款情况确定最终配售结果和认购金额
T+4日 2019年7月18日（周四）	刊登《发行结果公告》、招股说明书

注：（T+1）为网上网下网上发行申购日。
（一）法定日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日期。
（二）如网上网下网上发行申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行网上网下网上发行申购，网上网下网上发行申购平台将结合初步询价或网下申购工作，网下网下投资者及与保荐机构（主承销商）联系。
三、战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向国信证券另类投资公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为17.25元/股，对应本次公开发行的总规模为71,587.50万股。根据《业务指引》发行规模不超过10亿元的，股数比例5%，但不超过人民币4000万元。本次发行确定的最终战略配售比例为5%，即207.50万股，与初始战略配售发行数量相同。
战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺认购的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为207.50万股，占本次发行数量的5%。具体如下：

战略投资者名称	认购的股票数量（万股）	认购的资金（万元）	限售期
国信资本有限公司	207.50	3,579.375	24个月

保荐机构（主承销商）国信证券聘请的广东广和律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否遵守《注册办法》规定的禁止性规定进行了核查，并出具了法律意见书。详见2019年7月11日《公开发行战略配售的法律意见书》。北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见见《广东广和律师事务所关于北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为157家，提交有效报价的投资者数量为1,602个，对应的有效申购数量总和为866,260万股，对应的有效申购数量为313.89万股。
参与有效报价的配售对象通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否有效及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单见附表。提交有效报价的配售对象中按有效报价的配售对象数量进行排序。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
1.本次网下申购时间为2019年7月12日（T日）9:30-15:00。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格17.25元/股，申购数量须为初步询价的有效申购数量，且不超过网下申购数量上限。
2.网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以后一次提交的全部申购记录或为无效。
3.网下申购缴款日：网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月16日（T+2）日缴纳申购资金及相应新股认购费用。
4.网下投资者只能选择网下发行，或者同时参与网下发行和网上发行。参与网下发行的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网下发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
5.配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券

广东广和律师事务所
深圳市福田区深南中路1006号国际创新中心A座10层
电话：0755-83679909，传真：0755-83679694

成立日期	2019年6月18日
营业期限	2019年6月18日至永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

经本所律师核查，跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意、国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务，符合《注册办法》、《科创板股票发行与承销实施办法》、《科创板股票发行与承销业务指引》等规定。
本所律师认为，国信资本为在中国境内依法设立并有效存续的有限公司，具备从事主承销商科创板股票业务主体资格，具有独立开展经营活动的资金。
1.2 战略配售基本情况
根据战略投资者与发行人及其实际控制人签订的战略配售协议、战略配售方案、本次战略配售的基本情况为：保荐机构另类投资公司国信资本利用自有资金以发行价认购发行人公开发行股票，具体认购价格及总金额按照上交所相关规定执行；国信资本初始战略配售数量为207.5万股，约占本次发行数量的5%（即不超过公开发行业务数量的5%，下同）。
本所律师认为，战略配售方案符合《业务指引》、《业务规范》的相关规定。
（三）战略配售协议的主要内容
根据国信资本与发行人及其实际控制人签署的战略配售协议并经本所律师核查，其主要内容如下：
2.1 合同主体
1. 战略投资者：假想主体：国信资本；
2. 发行人实际控制人：王宇翔、张帆；
3. 发行人：航天宏图。
2.2 投资的先决条件
2.2.1 战略配售取得政府部门、各方所有必需的同意和批准；发行人的本次发行经上交所审核通过并获中国证监会同意注册的决定；无任何可能导致发行人本次发行中止的事项发生。
2.3 配售事项的范围
国信资本以本次发行的发行价格认购发行人本次公开发行的股份，国信资本认购的比例及总金额按照上交所相关规定执行。
2.4.1 认购股份的交付
发行人应当在取得上交所和证监会的行政许可后尽快完成首次公开发行股票的资金划转，使国信资本按照其认购的本次首次公开发行股票数量登记为发行人的人民币普通股股东。
2.5 陈述、保证和承诺
各方依据中国法律订立并有效执行的法人或中国公民；各方拥有签署并履行本协议的全部、完全和权利与义务，并依据中国法律具有签署本协议的行为能力；各方协议的签署或履行不违反以其一方或约束其自身或其有关资产的任何重大合同或其他义务。
2.6 违约及违约责任
本协议生效后，各方应遵守本协议的约定、全面、适当、及时地履行其义务及约定。若本协议的任何一方违反本协议的约定，均构成违约，应承担相应的违约责任，赔偿守约方的损失。
该协议还规定了合同的变更、解除和终止；保密条款及争议解决和通知与送达等其他相关条款。
经本所律师核查，该战略配售协议的主要内容符合《实施办法》、《业务指引》的相关规定，合法有效。
（四）战略配售的选取标准、配售资格
经本所律师核查，本次发行战略配售的保荐机构另类投资公司国信资本认购的比例及总金额按照上交所相关规定执行。
（五）战略配售的认购资金来源
国信资本自有资金。
（六）其他事项
根据《业务指引》第十一条，国信资本预计认购比例不低于本次公开发行数量的5%，但不超过人民币4.2元。具体认购金额将在T-2日确定发行价格。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%的要求。
（六）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.基本情况

战略投资者名称	国信资本有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FNC8257
住所	深圳市福田区福田街道福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064
法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元
实缴资本	人民币150,000万元（首期）
股东实缴资本	国信证券股份有限公司持股100%
企业类型	有限责任公司（法人独资）
登记机关	深圳市市场监督管理局

2.控股股东和实际控制人
国信证券股份有限公司，持股比例100%。
3.战略配售资格
根据《业务指引》第八条第（四）款的规定：参与发行人战略配售的投资者主要包括：参与跟投的保荐机构相关子公司。国信资本为国信证券设立的另类投资公司，可以从事科创板股票业务，具备战略投资者配售资格。
4.关联关系
与发行人北京航天宏图信息技术股份有限公司无关联关系。
5.参与战略配售的认购资金来源
国信资本自有资金。
6.其他事项
根据《业务指引》第十一条，国信资本预计认购比例不低于本次公开发行数量的5%，但不超过人民币4.2元。具体认购金额将在T-2日确定发行价格。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%的要求。
（二）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.基本情况

企业名称	国信资本有限公司	统一社会信用代码/注册号	91440300MA5FNC8257
企业类型	有限责任公司（法人独资）	法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元	成立日期	2019年6月18日
住所	深圳市福田区福田街道福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064	网下简称	
营业期限自	2019年6月18日	营业期限至	永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	网下简称	
股东	国信证券股份有限公司持股100%	网下简称	
主要人员	周中国（董事长）、李震（总经理）、吴敏（副总经理）、王磊（财务负责人）、张帆（合规负责人）	网下简称	

跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意，国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务。

（七）承销方式
保荐机构（主承销商）余额包销。
（八）网上发行
上海证券交易所。
（九）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年7月6日（周六）	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交申购文件
T-4日 2019年7月6日（周一）	网下投资者提交申购文件（当日17:00前） 网下投资者在证券业协会指定网站（当日12:00前） 网下简称
T-3日 2019年7月9日（周二）	初步询价日（上交所网下申购电子平台），初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者认购股票
T-2日 2019年7月10日（周三）	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终获配股数和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月11日（周四）	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
T日 2019年7月12日（周五）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网下发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动网下配售及网上申购 网下申购缴款 网下申购缴款
T+1日 2019年7月15日（周一）	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 确定网下初步配售结果 确定网下初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日 2019年7月16日（周二）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上申购投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网下申购缴款
T+3日 2019年7月17日（周三）	网下申购缴款 保荐机构（主承销商）根据网上网下网上申购缴款情况确定最终配售结果和认购金额
T+4日 2019年7月18日（周四）	刊登《发行结果公告》、招股说明书

注：（T+1）为网上网下网上发行申购日。
（一）法定日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日期。
（二）如网上网下网上发行申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行网上网下网上发行申购，网上网下网上发行申购平台将结合初步询价或网下申购工作，网下网下投资者及与保荐机构（主承销商）联系。
三、战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向国信证券另类投资公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为17.25元/股，对应本次公开发行的总规模为71,587.50万股。根据《业务指引》发行规模不超过10亿元的，股数比例5%，但不超过人民币4000万元。本次发行确定的最终战略配售比例为5%，即207.50万股，与初始战略配售发行数量相同。
战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺认购的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为207.50万股，占本次发行数量的5%。具体如下：

战略投资者名称	认购的股票数量（万股）	认购的资金（万元）	限售期
国信资本有限公司	207.50	3,579.375	24个月

保荐机构（主承销商）国信证券聘请的广东广和律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否遵守《注册办法》规定的禁止性规定进行了核查，并出具了法律意见书。详见2019年7月11日《公开发行战略配售的法律意见书》。北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见见《广东广和律师事务所关于北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为157家，提交有效报价的投资者数量为1,602个，对应的有效申购数量总和为866,260万股，对应的有效申购数量为313.89万股。
参与有效报价的配售对象通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否有效及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单见附表。提交有效报价的配售对象中按有效报价的配售对象数量进行排序。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
1.本次网下申购时间为2019年7月12日（T日）9:30-15:00。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格17.25元/股，申购数量须为初步询价的有效申购数量，且不超过网下申购数量上限。
2.网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以后一次提交的全部申购记录或为无效。
3.网下申购缴款日：网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月16日（T+2）日缴纳申购资金及相应新股认购费用。
4.网下投资者只能选择网下发行，或者同时参与网下发行和网上发行。参与网下发行的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网下发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
5.配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券

广东广和律师事务所
深圳市福田区深南中路1006号国际创新中心A座10层
电话：0755-83679909，传真：0755-83679694

成立日期	2019年6月18日
营业期限	2019年6月18日至永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

经本所律师核查，跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意、国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务，符合《注册办法》、《科创板股票发行与承销实施办法》、《科创板股票发行与承销业务指引》等规定。
本所律师认为，国信资本为在中国境内依法设立并有效存续的有限公司，具备从事主承销商科创板股票业务主体资格，具有独立开展经营活动的资金。
1.2 战略配售基本情况
根据战略投资者与发行人及其实际控制人签订的战略配售协议、战略配售方案、本次战略配售的基本情况为：保荐机构另类投资公司国信资本利用自有资金以发行价认购发行人公开发行股票，具体认购价格及总金额按照上交所相关规定执行；国信资本初始战略配售数量为207.5万股，约占本次发行数量的5%（即不超过公开发行业务数量的5%，下同）。
本所律师认为，战略配售方案符合《业务指引》、《业务规范》的相关规定。
（三）战略配售协议的主要内容
根据国信资本与发行人及其实际控制人签署的战略配售协议并经本所律师核查，其主要内容如下：
2.1 合同主体
1. 战略投资者：假想主体：国信资本；
2. 发行人实际控制人：王宇翔、张帆；
3. 发行人：航天宏图。
2.2 投资的先决条件
2.2.1 战略配售取得政府部门、各方所有必需的同意和批准；发行人的本次发行经上交所审核通过并获中国证监会同意注册的决定；无任何可能导致发行人本次发行中止的事项发生。
2.3 配售事项的范围
国信资本以本次发行的发行价格认购发行人本次公开发行的股份，国信资本认购的比例及总金额按照上交所相关规定执行。
2.4.1 认购股份的交付
发行人应当在取得上交所和证监会的行政许可后尽快完成首次公开发行股票的资金划转，使国信资本按照其认购的本次首次公开发行股票数量登记为发行人的人民币普通股股东。
2.5 陈述、保证和承诺
各方依据中国法律订立并有效执行的法人或中国公民；各方拥有签署并履行本协议的全部、完全和权利与义务，并依据中国法律具有签署本协议的行为能力；各方协议的签署或履行不违反以其一方或约束其自身或其有关资产的任何重大合同或其他义务。
2.6 违约及违约责任
本协议生效后，各方应遵守本协议的约定、全面、适当、及时地履行其义务及约定。若本协议的任何一方违反本协议的约定，均构成违约，应承担相应的违约责任，赔偿守约方的损失。
该协议还规定了合同的变更、解除和终止；保密条款及争议解决和通知与送达等其他相关条款。
经本所律师核查，该战略配售协议的主要内容符合《实施办法》、《业务指引》的相关规定，合法有效。
（四）战略配售的选取标准、配售资格
经本所律师核查，本次发行战略配售的保荐机构另类投资公司国信资本认购的比例及总金额按照上交所相关规定执行。
（五）战略配售的认购资金来源
国信资本自有资金。
（六）其他事项
根据《业务指引》第十一条，国信资本预计认购比例不低于本次公开发行数量的5%，但不超过人民币4.2元。具体认购金额将在T-2日确定发行价格。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%的要求。
（六）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.基本情况

战略投资者名称	国信资本有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FNC8257
住所	深圳市福田区福田街道福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064
法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元
实缴资本	人民币150,000万元（首期）
股东实缴资本	国信证券股份有限公司持股100%
企业类型	有限责任公司（法人独资）
登记机关	深圳市市场监督管理局

2.控股股东和实际控制人
国信证券股份有限公司，持股比例100%。
3.战略配售资格
根据《业务指引》第八条第（四）款的规定：参与发行人战略配售的投资者主要包括：参与跟投的保荐机构相关子公司。国信资本为国信证券设立的另类投资公司，可以从事科创板股票业务，具备战略投资者配售资格。
4.关联关系
与发行人北京航天宏图信息技术股份有限公司无关联关系。
5.参与战略配售的认购资金来源
国信资本自有资金。
6.其他事项
根据《业务指引》第十一条，国信资本预计认购比例不低于本次公开发行数量的5%，但不超过人民币4.2元。具体认购金额将在T-2日确定发行价格。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%的要求。
（二）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.基本情况

企业名称	国信资本有限公司	统一社会信用代码/注册号	91440300MA5FNC8257
企业类型	有限责任公司（法人独资）	法定代表人	周中国
注册资本	人民币300,000万元	成立日期	2019年6月18日
住所	深圳市福田区福田街道福安社区中心路1-1号嘉建大厦3层32064	网下简称	
营业期限自	2019年6月18日	营业期限至	永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	网下简称	
股东	国信证券股份有限公司持股100%	网下简称	
主要人员	周中国（董事长）、李震（总经理）、吴敏（副总经理）、王磊（财务负责人）、张帆（合规负责人）	网下简称	

跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意，国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务。

（七）承销方式
保荐机构（主承销商）余额包销。
（八）网上发行
上海证券交易所。
（九）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年7月6日（周六）	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交申购文件
T-4日 2019年7月6日（周一）	网下投资者提交申购文件（当日17:00前） 网下投资者在证券业协会指定网站（当日12:00前） 网下简称
T-3日 2019年7月9日（周二）	初步询价日（上交所网下申购电子平台），初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者认购股票
T-2日 2019年7月10日（周三）	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终获配股数和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月11日（周四）	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
T日 2019年7月12日（周五）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网下发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动网下配售及网上申购 网下申购缴款 网下申购缴款
T+1日 2019年7月15日（周一）	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 确定网下初步配售结果 确定网下初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日 2019年7月16日（周二）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上申购投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网下申购缴款
T+3日 2019年7月17日（周三）	网下申购缴款 保荐机构（主承销商）根据网上网下网上申购缴款情况确定最终配售结果和认购金额
T+4日 2019年7月18日（周四）	刊登《发行结果公告》、招股说明书

注：（T+1）为网上网下网上发行申购日。
（一）法定日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日期。
（二）如网上网下网上发行申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行网上网下网上发行申购，网上网下网上发行申购平台将结合初步询价或网下申购工作，网下网下投资者及与保荐机构（主承销商）联系。
三、战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行仅向国信证券另类投资公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）进行战略配售。
1.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为17.25元/股，对应本次公开发行的总规模为71,587.50万股。根据《业务指引》发行规模不超过10亿元的，股数比例5%，但不超过人民币4000万元。本次发行确定的最终战略配售比例为5%，即207.50万股，与初始战略配售发行数量相同。
战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺认购的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为207.50万股，占本次发行数量的5%。具体如下：

战略投资者名称	认购的股票数量（万股）	认购的资金（万元）	限售期
国信资本有限公司	207.50	3,579.375	24个月

保荐机构（主承销商）国信证券聘请的广东广和律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否遵守《注册办法》规定的禁止性规定进行了核查，并出具了法律意见书。详见2019年7月11日《公开发行战略配售的法律意见书》。北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见见《广东广和律师事务所关于北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为157家，提交有效报价的投资者数量为1,602个，对应的有效申购数量总和为866,260万股，对应的有效申购数量为313.89万股。
参与有效报价的配售对象通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否有效及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单见附表。提交有效报价的配售对象中按有效报价的配售对象数量进行排序。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
1.本次网下申购时间为2019年7月12日（T日）9:30-15:00。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格17.25元/股，申购数量须为初步询价的有效申购数量，且不超过网下申购数量上限。
2.网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以后一次提交的全部申购记录或为无效。
3.网下申购缴款日：网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月16日（T+2）日缴纳申购资金及相应新股认购费用。
4.网下投资者只能选择网下发行，或者同时参与网下发行和网上发行。参与网下发行的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网下发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
5.配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券

广东广和律师事务所
深圳市福田区深南中路1006号国际创新中心A座10层
电话：0755-83679909，传真：0755-83679694

成立日期	2019年6月18日
营业期限	2019年6月18日至永续经营
经营范围	股权投资；股东保荐的科创板项目融资和其他法律法规允许的另类投资业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

经本所律师核查，跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意、国信证券董事会批准并获深圳市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类