

中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 非公开发行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“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对证通电子非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373号）核准，公司于2021年11月向10名特定投资者非公开发行99,205,980股人民币普通股（A股），公司于2021年11月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票新增99,205,980股股份登记工作，新增股份已于2021年11月30日上市。本次发行的股份为限售流通股，限售期为6个月。

公司本次非公开发行股票的具体情况详见2021年11月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券日报》的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1.本次解除限售股份可上市流通日为2022年5月30日（星期一）。
- 2.本次解除限售股份数量为99,205,980股，占公司总股本的16.15%。
- 3.本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4.本次解除限售的发行对象为10名，涉及47个股东证券账户，具体解除限售及上市流通情况如下：

序号	持有人名称	限售股份持有人 证券账户名称	持有限售股 数量（股）	本次解除限售 股份数量（股）	占公司总 股本比例
1	深圳市高新投大数据投资合伙企业（有限合伙）	深圳市高新投大数据投资合伙企业（有限合伙）	26,494,718	26,494,718	4.31%

2	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	9,330,985	9,330,985	1.52%
3	张媿	张媿	8,802,816	8,802,816	1.43%
4	汪爱娟	汪爱娟	8,802,816	8,802,816	1.43%
5	崔刚先	崔刚先	8,802,816	8,802,816	1.43%
6	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	6,514,084	6,514,084	1.06%
7	深圳市科发启航壹号私募股 权投资基金合伙企业（有限 合伙）	深圳市科发资本私募股权基 金管理有限公司—深圳市科 发启航壹号私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	5,035,211	5,035,211	0.82%
8	横琴广金美好基金管理有限 公司（代“广金美好火山三 号私募证券投资基金”）	横琴广金美好基金管理有限 公司—广金美好火山三号私 募证券投资基金	5,792,253	5,792,253	0.94%
9	牟利德	牟利德	4,401,408	4,401,408	0.72%
10	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国 银河证券股份有限公司	352,113	352,113	0.06%
11		财通基金—光大银行—西南 证券股份有限公司	176,056	176,056	0.03%
12		财通基金—胡吉阳—财通基 金言诺定增1号单一资产管 理计划	176,056	176,056	0.03%
13		财通基金—海通证券股份有 限公司—财通基金君享佳胜 单一资产管理计划	165,493	165,493	0.03%
14		财通基金—陶静怡—财通基 金安吉102号单一资产管理 计划	352,113	352,113	0.06%
15		财通基金—工商银行—财通 基金西湖大学定增量化对冲 1号集合资产管理计划	371,479	371,479	0.06%
16		财通基金—陈灵霞—财通基 金天禧定增60号单一资产 管理计划	176,056	176,056	0.03%
17		财通基金—工商银行—财通 基金定增量化套利2号集合 资产管理计划	98,592	98,592	0.02%
18		财通基金—建设银行—财通 基金定增量化对冲1号集合 资产管理计划	98,592	98,592	0.02%
19		财通基金—工商银行—财通 基金定增量化套利1号集合 资产管理计划	172,535	172,535	0.03%

20	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,584,507	1,584,507	0.26%
21	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	4,401,409	4,401,409	0.72%
22	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	489,437	489,437	0.08%
23	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	161,972	161,972	0.03%
24	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	1,408,451	1,408,451	0.23%
25	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	161,972	161,972	0.03%
26	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	128,521	128,521	0.02%
27	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	167,254	167,254	0.03%
28	财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
29	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	313,380	313,380	0.05%
30	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	153,169	153,169	0.02%
31	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	158,451	158,451	0.03%
32	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	161,972	161,972	0.03%

33	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	161,972	161,972	0.03%
34	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
35	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	535,211	535,211	0.09%
36	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	301,056	301,056	0.05%
37	财通基金—杨文华—财通基金顺圣1号单一资产管理计划	88,028	88,028	0.01%
38	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	697,183	697,183	0.11%
39	财通基金—华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划—财通基金天禧安华6号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
40	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	260,564	260,564	0.04%
41	财通基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华1号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
42	财通基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华7号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
43	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	170,775	170,775	0.03%
44	财通基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华3号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
45	财通基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华8号	176,056	176,056	0.03%

		单一资产管理计划			
46		财通基金—董国良—财通基金天禧定增 35 号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
47		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	176,056	176,056	0.03%
合计			99,205,980	99,205,980	16.15%

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

股份类别	本次限售股份上市流通前		本次增减变动 (+/-)	本次限售股份上市流通后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件流通股	179,305,346	29.19%	-99,205,980	80,099,366	13.04%
非公开发行限售股	99,205,980	16.15%	-99,205,980	0	0
高管锁定股	80,099,366	13.04%	-	80,099,366	13.04%
二、无限售条件流通股	435,057,582	70.81%	99,205,980	534,263,562	86.96%
三、总股本	614,362,928	100.00%	-	614,362,928	100.00%

四、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行的 10 名股东均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了该承诺。除该承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除股份限售承诺外，上述股东无其他承诺。

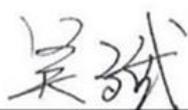
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

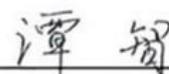
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



吴斌



谭智



中信证券股份有限公司

2022年5月25日