

华泰联合证券有限责任公司
关于纳思达股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，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》”）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对纳思达关于本次交易募集配套资金部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得核准。

根据实际申购结果，公司募集配套资金最终获配发行对象共计18名，分别为：珠海格力金融投资管理有限公司、中船投资发展有限公司、中欧基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、高毅晓峰2号致信基金、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、易方达基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、UBS AG、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司。本次募集配套资金新增股份数量为155,714,730股，于2021年12月22日在深圳证券交易所上市，该次发行后公司总股本增加至1,410,937,360股。

本次拟解除限售的18名发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	珠海格力金融投资管理有限公司	8,564,322	275,000,379.42	6
2	中船投资发展有限公司	4,671,441	149,999,970.51	6
3	中欧基金管理有限公司	21,800,062	699,999,990.82	6
4	睿远基金管理有限公司	18,498,909	593,999,967.99	6
5	中信建投证券股份有限公司	14,014,325	449,999,975.75	6
6	高毅晓峰 2 号致信基金	12,457,178	399,999,985.58	6
7	国泰君安证券股份有限公司	11,678,604	374,999,974.44	6
8	申万宏源证券有限公司	9,965,742	319,999,975.62	6
9	易方达基金管理有限公司	9,654,313	309,999,990.43	6
10	上投摩根基金管理有限公司	6,010,588	192,999,980.68	6
11	国泰基金管理有限公司	5,294,300	169,999,973.00	6
12	大成基金管理有限公司	5,045,157	161,999,991.27	6
13	鹏华基金管理有限公司	4,702,584	150,999,972.24	6
14	大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））	4,671,441	149,999,970.51	6
15	高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	4,671,441	149,999,970.51	6
16	UBS AG	4,671,441	149,999,970.51	6
17	上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	4,671,441	149,999,970.51	6
18	银华基金管理股份有限公司	4,671,441	149,999,970.51	6
合计		155,714,730	4,999,999,980.30	-

二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况

（一）申请解除限售的股东出具的股份限售承诺

本次申请解除限售的股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：

自纳思达股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（二）股份限售承诺的履行情况

1、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形；公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2022年6月22日。

2、公司目前股份总数为1,416,046,938股，本次可上市流通股份的数量为155,714,730股，占公司总股本的10.9964%。

3、本次申请解除股份限售的股东共18名，共对应123个证券账户。本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
1	珠海格力金融投资管理有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	8,564,322	8,564,322	0.6048%
2	中船投资发展有限公司	中船投资发展有限公司	4,671,441	4,671,441	0.3299%
3	中欧基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	560,573	560,573	0.0396%
		平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	4,360,012	4,360,012	0.3079%
		中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,245,718	1,245,718	0.0880%
		中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	14,014,325	14,014,325	0.9897%
		中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2号单一资产管理计划	1,401,433	1,401,433	0.0990%
		中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划	218,001	218,001	0.0154%
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金-招商银行-睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	165,058	165,058	0.0117%
		睿远基金-招商银行-睿远基金洞见价值一期2号集合资产	149,486	149,486	0.0106%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
		管理计划			
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划	165,058	165,058	0.0117%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划	90,315	90,315	0.0064%
		睿远基金－平安银行－睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划	105,886	105,886	0.0075%
		睿远基金－兴业银行－睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划	80,972	80,972	0.0057%
		睿远基金－上海银行－睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划	118,343	118,343	0.0084%
		睿远基金－兴业证券－睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划	77,857	77,857	0.0055%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划	186,858	186,858	0.0132%
		睿远基金－东方证券－睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划	62,286	62,286	0.0044%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划	165,058	165,058	0.0117%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划	127,686	127,686	0.0090%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划	65,400	65,400	0.0046%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划	133,915	133,915	0.0095%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划	65,400	65,400	0.0046%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划	146,372	146,372	0.0103%
		睿远基金－招商银行－睿远基金睿见1号集合资产管理计划	613,516	613,516	0.0433%
		睿远基金－东方证券－睿远基金睿见2号集合资产管理计划	161,943	161,943	0.0114%
		睿远基金－兴业银行－睿远基金睿见3号集合资产管理计划	137,029	137,029	0.0097%
		睿远基金－中信证券－睿远基金睿见6号集合资产管理计划	84,086	84,086	0.0059%
		睿远基金－中信证券－睿远基金睿见7号集合资产管理计划	267,829	267,829	0.0189%
		睿远基金－上海银行－睿远基金睿见9号集合资产管理计划	121,457	121,457	0.0086%
		睿远基金－工商银行－睿远基金睿见10号集合资产管理计划	90,315	90,315	0.0064%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划	56,057	56,057	0.0040%
		睿远基金－中信证券－睿远基金远见1号集合资产管理计划	186,858	186,858	0.0132%
		睿远基金－中信证券－睿远基金远见2号集合资产管理计划	124,572	124,572	0.0088%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有1号集合资产管理计划	358,144	358,144	0.0253%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有2号集合资产管理计划	379,944	379,944	0.0268%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有3号集合资产管理计划	342,572	342,572	0.0242%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有4号集合资产管理计划	423,544	423,544	0.0299%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有5号集合资产管理计划	460,916	460,916	0.0325%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有6号	464,030	464,030	0.0328%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次可上市流通 股份数量（股）	本次可上市流通股份 数量占公司总股本的 比例
		集合资产管理计划			
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有7号集合资产管理计划	414,201	414,201	0.0293%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有8号集合资产管理计划	339,458	339,458	0.0240%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有9号集合资产管理计划	327,001	327,001	0.0231%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有10号集合资产管理计划	358,144	358,144	0.0253%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值二期五年持有11号集合资产管理计划	448,458	448,458	0.0317%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值二期五年持有12号集合资产管理计划	460,916	460,916	0.0325%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值二期五年持有16号集合资产管理计划	473,373	473,373	0.0334%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值二期五年持有17号集合资产管理计划	501,401	501,401	0.0354%
		睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值二期五年持有18号集合资产管理计划	650,888	650,888	0.0460%
		睿远基金－宁波银行－睿远基金洞见价值二期五年持有19号集合资产管理计划	305,201	305,201	0.0216%
		睿远基金－宁波银行－睿远基金洞见价值二期五年持有20号集合资产管理计划	361,258	361,258	0.0255%
		睿远基金－平安银行－睿远基金洞见价值二期五年持有21号集合资产管理计划	448,458	448,458	0.0317%
		睿远基金－平安银行－睿远基金洞见价值二期五年持有22号集合资产管理计划	439,116	439,116	0.0310%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次可上市流通 股份数量（股）	本次可上市流通股份 数量占公司总股本的 比例
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有23号集合资产管理计划	379,944	379,944	0.0268%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有24号集合资产管理计划	473,373	473,373	0.0334%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有25号集合资产管理计划	476,487	476,487	0.0336%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有26号集合资产管理计划	395,515	395,515	0.0279%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有27号集合资产管理计划	376,830	376,830	0.0266%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有28号集合资产管理计划	417,315	417,315	0.0295%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有29号集合资产管理计划	364,372	364,372	0.0257%
		睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值二期五年持有30号集合资产管理计划	426,658	426,658	0.0301%
		睿远基金－兴业银行－睿远基金洞见价值二期五年持有38号集合资产管理计划	392,401	392,401	0.0277%
		睿远基金－招商银行－睿远基金远见5号集合资产管理计划	404,858	404,858	0.0286%
		睿远基金－招商银行－睿远基金远见6号集合资产管理计划	339,458	339,458	0.0240%
		睿远基金－招商银行－睿远基金远见7号集合资产管理计划	227,343	227,343	0.0161%
		睿远基金－兴业银行－睿远基金君见1号集合资产管理计划	62,286	62,286	0.0044%
		睿远基金－浦发银行－睿远基金稳见5号集合资产管理计划	133,915	133,915	0.0095%
		睿远基金－浦发银行－睿远基金稳见6号集合资产管理计划	112,115	112,115	0.0079%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见1号集合资产管理	133,915	133,915	0.0095%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次可上市流通 股份数量（股）	本次可上市流通股份 数量占公司总股本的 比例
		计划			
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见2号集合资产管理计划	143,258	143,258	0.0101%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见3号集合资产管理计划	155,715	155,715	0.0110%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划	137,029	137,029	0.0097%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见5号集合资产管理计划	152,600	152,600	0.0108%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见6号集合资产管理计划	146,372	146,372	0.0103%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见7号集合资产管理计划	152,600	152,600	0.0108%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见8号集合资产管理计划	186,858	186,858	0.0132%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见9号集合资产管理计划	124,572	124,572	0.0088%
		睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见10号集合资产管理计划	130,800	130,800	0.0092%
		睿远基金－华泰证券－睿远基金睿泰稳见2号集合资产管理计划	99,657	99,657	0.0070%
		睿远基金－宁波银行－睿远基金宁煦稳见2号集合资产管理计划	123,014	123,014	0.0087%
		睿远基金－宁波银行－睿远基金宁煦稳见3号集合资产管理计划	123,014	123,014	0.0087%
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	14,014,325	14,014,325	0.9897%
6	高毅晓峰2号致	上海高毅资产管理合伙企业	12,457,178	12,457,178	0.8797%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
	信基金	（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金			
7	国泰君安证券股份有限公司 ¹	国泰君安证券股份有限公司	3,712,088	3,712,088	0.2621%
		国泰君安证券股份有限公司	7,966,516	7,966,516	0.5626%
8	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	9,965,742	9,965,742	0.7038%
9	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	2,335,720	2,335,720	0.1649%
		易方达基金—建设银行—易方达研究精选1号股票型资产管理计划	467,144	467,144	0.0330%
		易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新1号单一资产管理计划	311,429	311,429	0.0220%
		易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新7号（QDII）单一资产管理计划（均衡组）	311,429	311,429	0.0220%
		易方达基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—易方达基金—央企稳健收益—2单一资产管理计划	467,144	467,144	0.0330%
		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	934,288	934,288	0.0660%
		中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	2,024,292	2,024,292	0.1430%
		中国工商银行股份有限公司—易方达港股通成长混合型证券投资基金	467,145	467,145	0.0330%
		中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	934,289	934,289	0.0660%
		中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	1,401,433	1,401,433	0.0990%
10	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2,117,720	2,117,720	0.1496%
		中国建设银行-上投摩根中国	716,288	716,288	0.0506%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
		优势证券投资基金			
		中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,868,576	1,868,576	0.1320%
		中国建设银行-上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	168,172	168,172	0.0119%
		中国工商银行股份有限公司-上投摩根研究驱动股票型证券投资基金	49,829	49,829	0.0035%
		中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	747,431	747,431	0.0528%
		招商银行股份有限公司—上投摩根均衡优选混合型证券投资基金	342,572	342,572	0.0242%
11	国泰基金管理有 限公司	全国社保基金一一一组合	3,737,154	3,737,154	0.2639%
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	93,429	93,429	0.0066%
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	93,429	93,429	0.0066%
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	31,143	31,143	0.0022%
		国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益3号集合资产管理计划	31,143	31,143	0.0022%
		国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益4号集合资产管理计划	31,143	31,143	0.0022%
		中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	31,143	31,143	0.0022%
		广东省陆号职业年金计划—农业银行	311,429	311,429	0.0220%
		浙江省叁号职业年金计划—建设银行	311,429	311,429	0.0220%
		陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行	311,429	311,429	0.0220%
		中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	311,429	311,429	0.0220%
12	大成基金管理有	全国社保基金一一三组合	2,802,865	2,802,865	0.1979%

序号	发行对象名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司总股本的比例
	限公司	基本养老保险基金八零二组合	1,868,577	1,868,577	0.1320%
		大成基金—光大银行—大成基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	373,715	373,715	0.0264%
13	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	4,702,584	4,702,584	0.3321%
14	大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期））	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	4,671,441	4,671,441	0.3299%
15	高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	4,671,441	4,671,441	0.3299%
16	UBS AG	UBS AG	4,671,441	4,671,441	0.3299%
17	上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	海通并购资本管理（上海）有限公司—上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	4,671,441	4,671,441	0.3299%
18	银华基金管理股份有限公司	全国社保基金一一八组合	4,671,441	4,671,441	0.3299%
合计			155,714,730	155,714,730	10.9964%

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
一、限售条件流通股	396,512,108	28.00%	-155,714,730	240,797,378	17.00%
二、无限售条件流通股	1,019,534,830	72.00%	155,714,730	1,175,249,560	83.00%
三、总股本	1,416,046,938	100.00%	-	1,416,046,938	100.00%

注：上表中本次变动前“总股本”为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2022年6月6日的股本结构表的股份数量。本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均

符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况，公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对纳思达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

罗 斌

张炅炅

华泰联合证券有限责任公司

2022年6月20日