

国盛证券有限责任公司

关于浙江东南网架股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《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》等有关法律法规的规定，对公司本次非公开发行股票限售股份解除限售的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3557 号）核准，公司以非公开发行方式向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 131,147,540 股，上述新增股份已于 2022 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起 6 个月。本次发行后公司总股本由 1,034,402,200 股增加至 1,165,549,740 股。

本次非公开发行完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化，限售股份数量亦未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东：银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚开阳 9 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇

尊享私募证券投资基金以及林天翼，上述股东均遵循了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司与其签订的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，承诺自本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的股份。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 7 月 20 日。

2、本次解除限售股份的数量为 131,147,540 股，占公司总股本的 11.25%。

3、本次申请解除限售股份的股东数为 18 名，涉及证券账户总数为 54 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
1	银河资本资产管理有限 公司——鑫鑫一号集合 资产管理计划	银河资本—浙商银行—银河资本 —鑫鑫一号集合资产管理计划	4,153,005	4,153,005
2	张波	张波	4,153,005	4,153,005
3	林秀浩	林秀浩	4,153,005	4,153,005
4	宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）——宁聚量 化多策略证券投资基金	宁波宁聚资产管理中心（有限合 伙）—宁聚量化多策略证券投资 基金	9,836,065	9,836,065
5	浙江宁聚投资管理有限 公司——宁聚开阳 9 号私 募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司—宁 聚开阳 9 号私募证券投资基金	4,153,005	4,153,005
6	财通基金管理有限公司	财通基金—上海证券有限责任公 司—财通基金君享福熙单一资产 管理计划	2,185,792	2,185,792
		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私 募证券投资基金—财通基金添盈 增利 8 号单一资产管理计划	54,645	54,645

		财通基金一天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—外贸信托—增远私募证券投资基金—财通基金外贸信托8号单一资产管理计划	2,185,792	2,185,792
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	71,038	71,038
		财通基金—银创增盈1号私募证券投资基金—财通基金银创增润2号单一资产管理计划	131,148	131,148
		财通基金—银创鑫升10号私募证券投资基金—财通基金银创增润1号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—财通基金银创增润11号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—银创增盈3号私募证券投资基金—财通基金银创增润13号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—银创增盈对冲2号私募证券投资基金—财通基金银创增润3号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	163,934	163,934
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	437,158	437,158
		财通基金—周凤羽—财通基金安吉369号单一资产管理计划	601,093	601,093
		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	109,290	109,290

		财通基金—蒋宏—财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划	109,290	109,290
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	437,158	437,158
		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	21,858	21,858
		财通基金—熊芬芬—财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划	327,869	327,869
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	109,289	109,289
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	109,289	109,289
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	109,289	109,289
		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	109,289	109,289
		财通基金—永旭东海私募证券投资基金—财通基金永旭东海 1 号单一资产管理计划	1,639,344	1,639,344
7	华安基金管理有限公司	华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司	4,371,584	4,371,584
8	中保理想投资管理有限公司—理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金	中保理想投资管理有限公司—理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金	10,110,382	10,110,382
9	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,153,005	4,153,005
10	吴锭平	吴锭平	4,153,005	4,153,005
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	4,153,005	4,153,005
		诺德基金—国金证券股份有限公司—诺德基金浦江 215 号单一资产管理计划	2,185,792	2,185,792

		诺德基金—深梧鼎盛1号私募证券投资基金—诺德基金浦江153号单一资产管理计划	874,317	874,317
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	655,738	655,738
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	546,448	546,448
		诺德基金—财信证券股份有限公司—诺德基金浦江233号单一资产管理计划	327,869	327,869
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	327,869	327,869
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	218,579	218,579
		诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	218,579	218,579
		诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基金—诺德基金浦江318号单一资产管理计划	218,579	218,579
		诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	163,934	163,934
		诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	109,290	109,290
		诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	109,290	109,290
12	广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	5,464,480	5,464,480

13	杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金	杭州乐信投资管理有限公司—乐信腾飞5号私募证券投资基金	6,605,473	6,605,473
14	余芳琴	余芳琴	19,672,131	19,672,131
15	中信里昂资产管理有限公司	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	10,928,961	10,928,961
16	广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇优选私募证券投资基金	4,153,005	4,153,005
17	广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	4,371,584	4,371,584
18	林天翼	林天翼	10,928,961	10,928,961
合计			131,147,540	131,147,540

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	202,797,958	17.40	-131,147,540	71,650,418	6.15
首发后限售股	131,147,540	11.25	-131,147,540	0	0
高管锁定股	71,650,418	6.15	0	71,650,418	6.15
二、无限售条件流通股	962,751,782	82.60	131,147,540	1,093,899,322	93.85
三、股份总数	1,165,549,740	100.00%	0	1,165,549,740	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东南网架本次非公开发行股票限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关法

律法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的股东严格履行了非公开发行股票时作出的相关承诺。本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

储伟

张艺蓝

国盛证券有限责任公司

年 月 日