

**中信证券股份有限公司关于
中电科普天科技股份有限公司非公开发行股票
保荐总结报告书**

保荐机构编号：Z20374000

申报时间：2023年4月

一、发行人基本情况

发行人名称：中电科普天科技股份有限公司

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：普天科技

股票代码：002544.SZ

注册资本：682,694,505元

法定代表人：朱忠芳

注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道95号

办公地址：广东省广州市新港中路381号杰赛科技大楼

董事会秘书：周震

联系电话：86-20-84118343

电子邮箱：IR@chinagci.com

二、本次发行情况概述

经中国证监会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，普天科技非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“非公开发行”）的基本情况如下：

发行股票的类型	非公开发行人民币普通股（A股）
股票上市时间	2021年1月21日
股票交易地点	深圳证券交易所

发行数量	105,325,838股
股票面值	1.00元/股
发行价格	本次非公开发行A股股票发行价格为人民币13.06元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2020年12月8日。本次发行价格按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%的原则，确定为13.06元/股
募集资金总额	1,375,555,444.28元

三、保荐工作概述

(一) 尽职推荐阶段

中信证券作为普天科技 2021 年非公开发行股票的保荐机构，按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对普天科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求办理股票的发行及上市事宜。

(二) 持续督导阶段

在中信证券持续督导期间，保荐机构及保荐代表人对普天科技 2021 年度非公开发行股票所做的主要保荐工作如下：

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及保荐代表人在发行人非公开发行后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：

- 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
- 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

7、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

普天科技能积极配合本保荐机构履行职责，为本保荐机构提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合本保荐机构的工作，保证了本保荐机构相关工作的顺利进行。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，本保荐机构对普天科技持续督导期间的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为：普天科技持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等

相关规定及时、准确进行信息披露。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

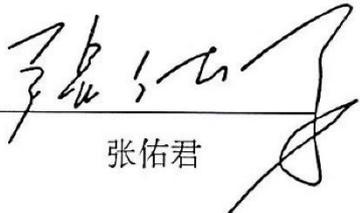
发行人募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金调整和变更情况已进行专项说明，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

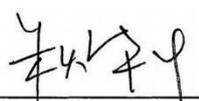
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。截至本持续督导保荐总结报告出具日，普天科技尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页)

法定代表人: 
张佑君

保荐代表人:  
胡璇 朱烨辛

