

民生证券股份有限公司
关于神宇通信科技股份有限公司
2019 年度创业板非公开发行股票限售股解禁上市流通的
核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为神宇通信科技股份有限公司（以下简称“神宇股份”、“公司”）2019 年度创业板非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定的要求，对神宇股份 2019 年非公开发行限售股份申请上市流通事项进行认真审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发《关于核准神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2655 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 14,577,259 股，发行价格为 24.01 元/股，募集资金总额为 349,999,988.59 元，扣除相关发行费用 16,968,087.22 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 333,031,901.37 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字[2020]28180 号验资报告。

本次非公开发行新增股份 14,577,259 股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成登记托管手续，并于 2020 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 80,000,000 股增至 94,577,259 股。本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为 6 个月，即新增股份上市之日起锁定 6 个月。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 94,577,259 股；其中，有限售条件股份数量为 45,303,418 股，占公司总股本的 47.90%；无限售条件流通股数量为 49,273,841 股，占公司总股本的 52.10%。

二、本次申请解除限售股份的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东：上海含德股权投资基金管理有限公司、

东海基金管理有限责任公司、上海大正投资有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公司、广发基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、谢恺和财通基金管理有限公司，均承诺认购的本次非公开发行股票自上市之日起六个月内不得上市交易，本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

3、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，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年12月3日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为14,577,259股，占公司总股本的15.41%。其中，实际可上市流通的数量为11,734,794股，占公司总股本的12.41%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为11名，涉及证券账户总数为31户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

| 序号 | 发行对象 | 股东名称 | 所持非公开发行限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备注 |
|----|------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|----|
| 1 | 上海含德股权投资基金管理有限公司 | 上海含德股权投资基金管理有限公司-含德盛世6号定增投资私募基金 | 832,986 | 832,986 | 832,986 | |
| 2 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海基金-郑如恒-东海基金-金龙122号单一资产管理计划 | 708,038 | 708,038 | 708,038 | |
| | | 东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选集合资产管理计划 | 124,948 | 124,948 | 124,948 | |
| 3 | 上海大正投资有限公司 | 上海大正投资有限公司 | 832,986 | 832,986 | 832,986 | |
| 4 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元轻盐成长私募证券投资基金 | 1,457,725 | 1,457,725 | 1,457,725 | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 5 | 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,665,972 | 1,665,972 | 1,665,972 | |
| 6 | 北京鼎汇科技有限公司 | 北京鼎汇科技有限公司 | 916,284 | 916,284 | 916,284 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 832,986 | 832,986 | 832,986 | |
| | | 平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 270,721 | 270,721 | 270,721 | |
| | | 中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金 | 270,721 | 270,721 | 270,721 | |
| | | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 | 416,493 | 416,493 | 416,493 | |
| | | 中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证券投资基金 | 166,597 | 166,597 | 166,597 | |
| | | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 166,597 | 166,597 | 166,597 | |
| | | 广发基金-工商银行-广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号 | 62,474 | 62,474 | 62,474 | |
| | | 广发基金-中国银行-广发基金广添鑫有机增长2号集合资产管理计划 | 41,649 | 41,649 | 41,649 | |
| | | 广发基金-中国银行-广发基金鑫汇1号集合资产管理计划 | 62,474 | 62,474 | 62,474 | |
| | | 广发基金-光大银行-广发基金冀泰1号集合资产管理计划 | 62,474 | 62,474 | 62,474 | |
| | | 广发基金-招商证券股份有限公司-广发基金恒远1号单一资产管理计划 | 62,474 | 62,474 | 62,474 | |
| 8 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-招商银行-中意资产-定增精选127号资产管理产品 | 1,249,479 | 1,249,479 | 1,249,479 | |
| 9 | 天津中冀万泰投资管理有限公司 | 天津中冀万泰投资管理有限公司 | 2,082,465 | 2,082,465 | - | 注1 |
| 10 | 谢恺 | 谢恺 | 1,374,427 | 1,374,427 | 614,427 | 注2 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-磐耀志诚私募证券投资基金-财通基金顺水1号 | 134,749 | 134,749 | 134,749 | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 单一资产管理计划 | | | | |
| | 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 | 242,547 | 242,547 | 242,547 | |
| | 财通基金-乐瑞宏观配置2号基金-财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划 | 33,687 | 33,687 | 33,687 | |
| | 财通基金-乐瑞宏观配置3号基金-财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划 | 33,687 | 33,687 | 33,687 | |
| | 财通基金-乐瑞宏观配置4号基金-财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划 | 33,687 | 33,687 | 33,687 | |
| | 财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 67,374 | 67,374 | 67,374 | |
| | 财通基金-盛泉恒元多策略市场中性3号基金-财通基金盛泉3号单一资产管理计划 | 235,810 | 235,810 | 235,810 | |
| | 财通基金-平安银行-郝慧 | 33,687 | 33,687 | 33,687 | |
| | 财通基金-平安银行-财通基金南太湖1号集合资产管理计划 | 67,374 | 67,374 | 67,374 | |
| | 财通基金-毛华忠-财通基金南太湖2号单一资产管理计划 | 33,687 | 33,687 | 33,687 | |
| 合 计 | | 14,577,259 | 14,577,259 | 11,734,794 | |

注1：股东天津中冀万泰投资管理有限公司持有公司股份数量2,082,465股，本次解除限售股份数量为2,082,465股，其持有的公司股份2,082,465股处于质押冻结状态，该股份解除质押冻结后即可上市流通。

注2：股东谢恺持有公司股份数量1,374,427股，本次解除限售股份数量为1,374,427股，其持有的公司股份中760,000股处于质押冻结状态，该股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+ -) | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
| | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 股份数量 | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 45,303,418 | 47.90% | -14,577,259 | 30,726,159 | 32.49% |
| 高管锁定股 | 26,618,934 | 28.15% | - | 26,618,934 | 28.15% |

| | | | | | |
|------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| 首发后限售股 | 18,684,484 | 19.76% | -14,577,259 | 4,107,225 | 4.34% |
| 二、无限售条件流通股 | 49,273,841 | 52.10% | +14,577,259 | 63,851,100 | 67.51% |
| 三、股份总数 | 94,577,259 | 100% | - | 94,577,259 | 100% |

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、本保荐机构对神宇股份本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王刚

蒋红亚

民生证券股份有限公司

年 月 日