

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于 TCL 科技集团股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 TCL 科技非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司以非公开发行方式向 19 名特定投资者发行 2,806,128,484 股，发行价格为 3.42 元/股。2022 年 12 月 22 日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，19 名认购对象认购的 2,806,128,484 股自 2022 年 12 月 22 日起限售期为 6 个月。

二、本次发行后至今公司股本变动情况

公司第七届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司以 2023 年 3 月 30 日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。上述资本公积转增股本方案已于 2023 年 5 月 8 日实施，实施完成后本次发行的限售股由 2,806,128,484 股变更为 3,086,741,332 股。

三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股份数占公司总股本的比例（%）	本次解除限售股份上市流通时间
1	中信证券股份有限公司	308,771,929	308,771,929	1.64	2023年6月26日
2	诺德基金管理有限公司	287,865,495	287,865,495	1.53	2023年6月26日
3	国泰君安证券股份有限公司	250,877,192	250,877,192	1.34	2023年6月26日
4	光大证券股份有限公司	225,146,198	225,146,198	1.20	2023年6月26日
5	UBS AG	216,461,988	216,461,988	1.15	2023年6月26日
6	财通基金管理有限公司	206,812,865	206,812,865	1.10	2023年6月26日
7	广发证券股份有限公司	205,847,952	205,847,952	1.10	2023年6月26日
8	海通证券股份有限公司	180,116,959	180,116,959	0.96	2023年6月26日
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	144,736,842	144,736,842	0.77	2023年6月26日
10	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	128,654,970	128,654,970	0.69	2023年6月26日
11	南方基金管理股份有限公司	123,174,088	123,174,088	0.66	2023年6月26日
12	沈锐进	119,327,485	119,327,485	0.64	2023年6月26日
13	大成基金管理有限公司	110,000,001	110,000,001	0.59	2023年6月26日
14	金鹰基金管理有限公司	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日
15	华夏人寿保险股份有限公司	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日
16	泰康资产管理有	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股份数占公司总股本的比例（%）	本次解除限售股份上市流通时间
	限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置				日
17	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日
18	交银施罗德基金管理有限公司	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日
19	睿远基金管理有限公司	96,491,228	96,491,228	0.51	2023年6月26日
	合计	3,086,741,332	3,086,741,332	16.44	-

四、本次解除限售前后公司的股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

	本次解除限售前		本次变动	本次解除限售后	
	数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	3,764,513,366	20.05	-3,086,741,332	677,772,034	3.61
无限售条件股份	15,014,567,401	79.95	3,086,741,332	18,101,308,733	96.39
股份总数	18,779,080,767	100	0	18,779,080,767	100

（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）

五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况

本次申请解除限售股份的限售期满，申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，相关情况如下表：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
非公开发行时所作	中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	股份限售承诺	认购的TCL科技	2022年12月	新增股份上市之日	已履行完毕，不存在

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺	司、海通证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品、南方基金管理股份有限公司、沈锐进、大成基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金、交银施罗德基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司		股份自上市之日起6个月内不得转让。		起6个月	违反承诺的情况

该等股东不存在占用 TCL 科技非经营性资金的情况，TCL 科技也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构核查意见的结论性意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：


TCL 科技本次非公开发行的限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



任 成



莫 凯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 6 月 16 日