

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

非公开发行限售股份解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”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》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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，对普天科技本次非公开发行限售股份解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、2021 年非公开发行股份情况

普天科技经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司（公司曾用名）非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，以非公开发行股票的方式向 15 个发行对象，对应 8 家投资机构发行 105,325,838 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.06 元/股（以下简称“本次发行”），本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	博时基金管理有限公司	9,571,209	6
2	国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,062,787	6
3	深圳前海华强金融控股有限公司	4,977,029	6
4	国信证券股份有限公司	3,828,483	6
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	61,255,742	6
6	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	3,062,787	6
7	兴银成长动力壹号私募股权投资基金	1,531,393	6
8	财通基金管理有限公司	1,684,532	6
9	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司	765,696	6
10	长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	765,696	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
11	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	918,836	6
12	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	918,836	6
13	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	918,836	6
14	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,531,393	6
15	中电科投资控股有限公司	10,532,583	36
合计		105,325,838	-

本次发行新增股份 105,325,838 股于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市，中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）所持限售期从新增股份上市首日起计算共 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行完成后，公司总股本增至 683,319,825 股。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1、发行对象（股东）：中电科投资控股有限公司

2、承诺内容：本次发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。其余投资者（发行对象）认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

3、承诺期限：电科投资 2021 年 1 月 21 日起至 2024 年 1 月 21 日（36 个月）；

4、履行情况：电科投资已履行

本次申请解除限售股份的股东是公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的一致行动人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对其违规担保的情况。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份数量为 10,532,583 股，占公司总股本的 1.543%。

- 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 22 日。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共计 1 名股东。
- 4、本次解除限售股份具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份 总数（股）	本次申请解除限 售的股份（股）	质押或冻结的 股份数量 （股）	备注
1	中电科投资控股有限公司	10,532,583	10,532,583	0	
合计		10,532,583	10,532,583	0	

四、本次解除限售股份并上市流通前后的公司

股份类别	本次变动前 （截至 2024 年 1 月 12 日）		本次变动后	
	股份数（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	14,026,729.00	2.05	3,494,146.00	0.51
高管锁定股	1,412,394.00	0.21	1,412,394.00	0.21
首发后限售股	10,532,583.00	1.54	0	0.00
股权激励限售股	2,081,752.00	0.30	2,081,752.00	0.30
二、无限售条件股份	668,588,913.00	97.95	679,121,496.00	99.49
三、股份总数	682,615,642.00	100.00	682,615,642.00	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


胡璇


朱煊辛

