

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
关于  
江苏海天微电子股份有限公司  
终止定向发行股票的专项核查意见

2024年6月19日



江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“江苏海天”或“公司”）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，履行了股票定向发行的内部审议程序及信息披露义务，并于2023年11月28日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行申请文件，全国股转公司于2023年12月26日向公司出具了《关于同意江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行的函》（以下简称“同意函”）（股转函【2023】3395号），公司于2023年12月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》（公告编号：2023-047）。

公司综合考虑其战略规划布局及市场发展情况，经过与发行对象协商一致，决定终止本次股票定向发行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏海天的主办券商，现就江苏海天终止定向发行股票事项出具专项核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、关于终止本次发行程序和信息披露义务履行情况的核查

2024年5月7日，江苏海天召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行》，并于2024年5月8日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《第三届监事会第五次会议决议公告》

（公告编号：2024-017）、《关于终止定向发行股票的公告》（公告编号：2024-019）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2024 年 5 月 28 日，江苏海天召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行的议案》，并于 2024 年 5 月 30 日在全国股转系统官网披露了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

综上所述，主办券商认为，江苏海天已就终止本次股票发行履行了公司内部审议程序，并及时履行了信息披露义务。

## 二、关于本次发行认购、退款安排情况的核查

经核查，江苏海天本次股票发行已确定发行对象，拟发行情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
		新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构			
1	开源证券股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	862,068	4,999,994.40	现金
2	陕西开源维鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,724,137	9,999,994.60	现金
3	秉辉专精特新1号私募股权投资基金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,034,482	5,999,995.60	现金

4	阜宁海善鑫达产业基金(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	3,448,275	19,999,995.00	现金
合计	-		-		7,068,962	40,999,979.60	-

2024年4月2日，公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-003）；2024年4月19日，公司在全国股转系统官网披露了《关于定向发行普通股延期认购的公告》（公告编号：2024-004）。

经核查，陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2024年4月8日向募集资金专项账户汇入了9,999,994.60元投资款，开源证券股份有限公司于2024年4月10日向募集资金专项账户汇入了4,999,994.40元投资款。秉辉专精特新1号私募股权投资基金和阜宁海善鑫达产业基金(有限合伙)未在公司公告的认购期限内缴付投资款。

经公司与发行对象协商一致，公司退还了陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、开源证券股份有限公司的投资款及期间利息，并与发行对象分别签署了《关于股份认购协议的解除协议》和《定向发行终止协议》。

综上，主办券商认为，江苏海天本次发行确定发行对象，已进入认购阶段，公司与发行对象协商一致，决定终止本次股票定向发行，公司与发行对象签署了相关解除协议，江苏海天已向认购对象退还投资款及期间利息。

### 三、核查结论

经核查，主办券商认为：

1、江苏海天本次终止定向发行股票已履行了必要的内部审议程序，并及时履行了信息披露义务；

2、江苏海天已向缴付投资款的发行对象退还了投资款项及期间利息，江苏海天与本次定向发行对象协商一致并已签署解除协议和定向发行终止协议。

（以下无正文）

以下为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏海天微电子股份有限公司终止定向发行股票的专项核查意见》的签章页：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年6月19日

