

# 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

## 关于深南电路股份有限公司

### 非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）非公开发行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 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 13 号——保荐业务》等有关规定，对深南电路非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公司向 19 名特定对象非公开发行股票 23,694,480 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下：

序号	认购对象	认购产品名称	锁定期（月）	获配股数（股）	截至本核查意见出具日解除限售情况
1	中航产业投资有限公司	/	18	1,393,792	未解除
2	华泰证券股份有限公司	/	6	3,280,059	已解除
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	/	6	2,787,585	已解除
4	摩根大通银行（JP Morgan Chase Bank, National Association）	/	6	2,462,367	已解除
5	瑞士银行（UBS AG）	/	6	1,960,602	已解除

6	国新投资有限公司	/	6	1,858,390	已解除
7	中国银河证券股份有限公司	/	6	971,009	已解除
8	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	/	6	929,195	已解除
9	中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品	中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6	929,195	已解除
10	麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）	/	6	882,735	已解除
11	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 937 号单一资产管理计划	6	856,635	已解除
		财通基金君享永熙单一资产管理计划			已解除
		财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金汇通 2 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金安吉 367 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金安吉 136 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金安吉 53 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金至远 1 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划			已解除
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划			已解除
财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	已解除				
12	法国巴黎银行（BNP Paribas）	/	6	709,068	已解除

13	中信证券股份有限公司	中信证券山东高铁定向资产管理计划	6	696,896	已解除
		中信证券陕核投资 2 号单一资产管理计划			已解除
14	中欧基金管理有限公司	中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金	6	678,312	已解除
		中欧基金春华 1 号集合资产管理计划			已解除
		中欧基金优享绝对收益 2 期集合资产管理计划			已解除
15	林秀浩	/	6	659,728	已解除
16	北京益安资本管理有限公司-益安富家 7 号私募证券投资基金	北京益安资本管理有限公司-益安富家 7 号私募证券投资基金	6	659,728	已解除
17	杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	/	6	659,728	已解除
18	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	中国建设银行股份有限公司企业年金中金组合	6	659,728	已解除
		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金中金组合			已解除
		中国石油天然气集团公司企业年金中金组合			已解除
		湖北省机关事业单位（壹号）职业年金计划中金组合			已解除
		山东省（贰号）职业年金计划中金组合			已解除
		中央职业年金（叁号）工行计划中金组合			已解除
		中央职业年金（伍号）建信计划中金组合			已解除
19	诺德基金管理有限公司	诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	6	659,728	已解除
		诺德基金浦江 240 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 319 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 96 号单一资			已解除

		产管理计划			
		诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划			已解除
		诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划			已解除
合计				<b>23,694,480</b>	-

注：序号 2-19 发行对象解除限售情况详见公司 2022 年 8 月 22 日披露的《关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-061）。

## 二、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：2023 年 8 月 24 日；
- 2、本次解除限售股份的数量：1,393,792 股，占公司总股本的 0.2718%，占公司无限售条件股份的 0.2737%；
- 3、本次股份解除限售具体情况如下表：

序号	认购对象	认购产品名称	获配股数（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例（%）
1	中航产业投资有限公司	/	1,393,792	1,393,792	0.2718
合计			<b>1,393,792</b>	<b>1,393,792</b>	<b>0.2718</b>

## 三、本次解除限售后公司股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	解除限售前		本次变动	解除限售后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
一、限售条件流通股	3,631,519	0.71%	-1,393,792	2,237,727	0.44%
高管锁定股	2,237,727	0.44%	0	2,237,727	0.44%
首发后限售股	1,393,792	0.27%	-1,393,792	0	0%
二、无限售条件流通股	509,246,016	99.29%	1,393,792	510,639,808	99.56%
三、总股本	512,877,535	100.00%	0	512,877,535	100.00%

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

#### 四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

##### 1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

##### 2、承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次限售股份流通股解禁申请符合相关规定。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深  
南电路股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

银 波

赵宗辉

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 8 月 21 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深  
南电路股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨 滔

\_\_\_\_\_  
阳 静

中航证券有限公司

2023年 8月 21日