

海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司 非公开发行A股限售股份解禁的专项核查意见

上海证券交易所：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对长电科技2018年非公开发行A股（以下简称“本次非公开发行”）限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况

2018年8月15日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长电科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1085号），核准公司非公开发行不超过271,968,800股新股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2018年8月30日，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）非公开发行的243,030,552股A股股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
产业基金	174,754,771	36
芯电半导体	34,696,198	36
金投领航	33,579,583	36
合计	243,030,552	-

（五）股本变动情况

本次限售股共计 243,030,552 股，于 2018 年 8 月 30 日在中登公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 1,359,844,003 股增加至 1,602,874,555 股。

2021 年 4 月 26 日，公司向 23 名特定对象非公开发行的 176,678,445 股 A 股股票，在中登公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 1,602,874,555 股增加至 1,779,553,000 股。

截至本公告日，公司总股本为 1,779,553,000 股。

二、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 243,030,552 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 31 日。
- 3、本次解除股份限售股东共计 3 位，分别为产业基金、芯电半导体和金投领航。
- 4、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	产业基金	174,754,771	9.82	174,754,771	0
2	芯电半导体	34,696,198	1.95	34,696,198	0

3	金投领航	33,579,583	1.89	33,579,583	0
	合计	243,030,552	13.66	243,030,552	0

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

(一) 本次上市限售股股东关于对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
股份限售	产业基金/ 芯电半导体/ 金投领航	“本公司在长电科技本次非公开发行股票中认购的股票，自该等股票上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由长电科技回购。如前述关于本公司在本次非公开发行股票中取得的长电科技股票的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整，该等股票上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股票锁定的要求。本次非公开发行所涉股票发行结束后，本公司因长电科技送股、转增股本而取得的新增股票，亦遵守上述锁定日期安排。”

(二) 相关承诺履行情况

截至本公告日，产业基金、芯电半导体、金投领航均严格履行了其所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 的流通股份	1、国有法人持有股份	201,221,201	-174,754,771	26,466,430
	2、其他内资持有股份	202,516,065	-68,275,781	134,240,284
	3、外资持有股份	15,971,731	0	15,971,731
	有限售条件的流通股 份合计	419,708,997	-243,030,552	176,678,445

无限售条件的 流通股份	A 股	1,359,844,003	243,030,552	1,602,874,555
	无限售条件的流通股 份合计	1,359,844,003	243,030,552	1,602,874,555
股份总额		1,779,553,000	0	1,779,553,000

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

- 1、长电科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、长电科技本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
- 3、长电科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对长电科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股限售股份解禁事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

陈城

丁昊

海通证券股份有限公司

2021年8月25日