

招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，对移远通信本次非公开发行股票部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，上述发行新增股份已于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月。公司于2021年6月3日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040），公司向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增完成后，非公开发行限售股由4,807,714股变动为6,250,028股。

本次非公开发行限售股的限售期为自发行结束之日起六个月，现限售期即将届满，本次限售股上市流通数量为6,250,028股，占公司总股本的4.30%，将于2021年9月30日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的限售股，涉及的股东分别为：田亚、中国工商银行股份有限公司一景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司一景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、洪涛、福建创高智联技术股份有限公司、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略启舟基金。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司已完成 2020 年年度权益分派。本次利润分配以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 111,823,714 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.51 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股。本次利润分配及转增股本完成后公司总股本增加至 145,370,828 股。其中有限售条件流通股 53,050,028 股，无限售条件流通股 92,320,800 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定承诺。

（二）承诺履行情况

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,250,028 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（单位：%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	田亚	546,563	0.38	546,563	0
2	洪涛	470,162	0.32	470,162	0
3	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金	1,275,315	0.88	1,275,315	0

4	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	1,093,127	0.75	1,093,127	0
5	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金	,275,315	0.88	1,275,315	0
6	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略创智基金	275,431	0.19	275,431	0
7	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略启舟基金	275,431	0.19	275,431	0
8	中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	174,195	0.12	174,195	0
9	福建创高智联技术股份有限公司	589,796	0.41	589,796	0
10	中国建设银行股份有限公司—景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	160,796	0.11	160,796	0
11	中国农业银行股份有限公司—景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	113,897	0.08	113,897	0
合计		6,250,028	4.30	6,250,028	0

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	16,153,303	-5,233,303	10,920,000
	境内自然人持有股份	36,896,725	-1,016,725	35,880,000
	境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	53,050,028	-6,250,028	46,800,000
无限售条件的流通股份	A股	92,320,800	6,250,028	98,570,828
	无限售条件的流通股份合计	92,320,800	6,250,028	98,570,828
股份总额		145,370,828	0	145,370,828

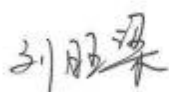
六、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：移远通信本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对移远通信本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

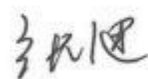
（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



刘旺梁



张健



招商证券股份有限公司

2021年 9 月 23 日