

华英证券有限责任公司

关于苏州春秋电子科技股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通

的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对春秋电子本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2021年4月26日下发的《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司于2021年8月向13名认购对象非公开发行48,841,519股人民币普通股（A股），合计募集资金总额526,999,990.01元，具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	金额（元）	锁定期（月）
1	UBS AG	2,131,603	22,999,996.37	6
2	财通基金管理有限公司	3,151,065	33,999,991.35	6
3	蔡玉宝	1,853,568	19,999,998.72	6
4	川江投资有限公司	463,397	5,000,053.63	6
5	丁碧霞	3,707,136	39,999,997.44	6
6	共青城卓璞投资合伙企业(有限合伙)	9,638,554	103,999,997.66	6
7	华菲	2,224,281	23,999,991.99	6

序号	发行对象	获配股数（股）	金额（元）	锁定期（月）
8	钱元君	2,873,030	30,999,993.70	6
9	上海子午投资管理有限公司-子午德桥一号私募证券投资基金	5,004,633	53,999,990.07	6
10	孙海士	5,004,633	53,999,990.07	6
11	徐国新	4,911,955	52,999,994.45	6
12	张奇智	3,243,744	34,999,997.76	6
13	中国国际金融股份有限公司	4,633,920	49,999,996.80	6
合计		48,841,519	526,999,990.01	

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为本次发行完成之日起6个月。

公司本次非公开发行前总股本为390,307,390股，发行后总股本为439,148,909股。本次发行新增48,841,519股份已于2021年8月24日在中国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。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为439,148,909股，其中有限售条件流通股52,067,319股，无限售条件流通股387,081,590股。

2021年8月24日至2022年2月16日，公司可转债共计转股28,472股，公司总股本由439,148,909股增加至439,177,381股。

因公司3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，故公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，上述股份共计108,560股，并将于2022年2月22日完成回购注销。回购注销完成后，公司总股本由439,177,381股变更为439,068,821股。具体内容详见公司于2022年2月18日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的实施公告》（公告编号：2022-005）。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为蔡玉宝、丁碧霞、共青城卓璞投资合伙企业（有限合伙）、华菲、钱元君、孙海士、徐国新、张奇智、中国国际金融股份有限公司、UBS AG、上海子午投资管理有限公司管理的子午德桥一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司和川江投资有限公司。

本次非公开发行完成后，上述 13 名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的 13 名股东均已履行上述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 48,841,519 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 24 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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	UBS AG	2,131,603	0.49%	2,131,603	0
2	财通基金管理有限公司	3,151,065	0.72%	3,151,065	0
3	蔡玉宝	1,853,568	0.42%	1,853,568	0
4	川江投资有限公司	463,397	0.11%	463,397	0
5	丁碧霞	3,707,136	0.84%	3,707,136	0
6	共青城卓璞投资合伙企业（有限合伙）	9,638,554	2.20%	9,638,554	0
7	华菲	2,224,281	0.51%	2,224,281	0
8	钱元君	2,873,030	0.65%	2,873,030	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
9	上海子午投资管理有限公司-子午德桥一号私募证券投资基金	5,004,633	1.14%	5,004,633	0
10	孙海士	5,004,633	1.14%	5,004,633	0
11	徐国新	4,911,955	1.12%	4,911,955	0
12	张奇智	3,243,744	0.74%	3,243,744	0
13	中国国际金融股份有限公司	4,633,920	1.06%	4,633,920	0
	合计	48,841,519	11.12%	48,841,519	0

注：上述限售股占总股本比例以公司 2022 年 2 月 16 日在中国证券登记结算公司查询到的总股本为基数。

五、股本变动结构表

项目		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	4,633,920	-4,633,920	0
	境内自然人持有股份	26,935,587	-23,818,347	3,117,240
	境外法人、自然人持有股份	2,131,603	-2,131,603	0
	其他	18,257,649	-18,257,649	0
	小计	51,958,759	-48,841,519	3,117,240
无限售条件的流通股份	A 股	387,110,062	48,841,519	435,951,581
	小计	387,110,062	48,841,519	435,951,581
合计		439,068,821	-	439,068,821

注：由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，以上股本结构变动情况以本次限售股上市流通事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、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

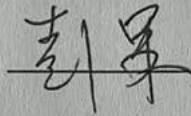
承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

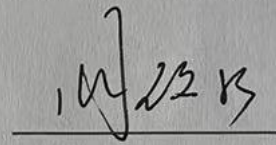
华英证券有限责任公司对苏州春秋电子科技股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):


彭果


周依黎

