

光大证券股份有限公司

关于广州广哈通信股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对广哈通信本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证监会《关于核准广哈通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1783号）核准，并经深圳证券交易所《关于广州广哈通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】690号）同意，广哈通信首次公开发行人民币普通股（A股）36,100,000股，自2017年11月1日起在深交所创业板上市。

本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的108,095,954股增至144,195,954股。截至核查意见出具日，公司总股本为144,195,954股，其中：有限售条件股份数量为108,095,954股，占公司总股本的74.96%；无限售条件流通股36,100,000股，占公司总股本的25.04%。本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售股东为国有法人股东广州无线电集团有限公司以及孙业全等109位自然人股东。前述股东的承诺情况如下：

（一）股东在公司上市公告书等公告中所做出的股份锁定、减持相关的承诺如下：

1、广州无线电集团有限公司承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前其所直接或间接持有的发行人股份。

就所持有发行人股票的减持意向承诺如下：

1) 减持条件及减持方式：本公司所持发行人股份锁定期满后，在符合国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所规定的减持条件且不违反本公司在发行人本次发行时所作出的公开承诺的情况下，本公司可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当减持本公司持有的发行人股份。

2) 减持意向及减持数量：在符合上述减持条件的前提下，本公司减持本次发行前所持发行人股份的，则根据不同情形分别作如下处理：

(1) 如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过发行人股份总数的1%；

(2) 如通过大宗交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过发行人股份总数的2%；

(3) 如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于发行人股份总数的5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；

(4) 如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。

3) 减持价格：在符合上述减持条件的前提下，本公司减持发行人股份的减持价格根据深圳证券交易所的相关交易规则具体确定。

4) 信息披露：本公司减持发行人股份前，将提前3个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本公司本次发行前所持发行人股份的，本公司将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。

2、公司董事、高级管理人员及其他核心人员孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波等十一人承

诺

(1)自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。

(2)在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。

(3)在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。

(4)所持股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价；若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）均低于发价，或者发行人上市后六个月期末（2018年5月1日）股票收盘价低于发价，持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。

3、公司监事刘小青承诺

(1)自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。

(2)在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。

(3) 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份

4、除孙业全、卢永宁、戴穗刚、刘小青、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波外之97名自然人股东关于股份锁定的承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前其所直接或间接持有的发行人股。

(二) 股东在公司招股说明书中做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书等公告中做出的承诺一致。

(三) 履行承诺情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

(四) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、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：2018年11月1日（星期四）；

2、本次解除限售的股份数量为10,367,000股，占公司总股本的7.19%；实际可上市流通数量为9,107,000股，占公司总股本的6.32%；

3、本次申请解除股份限售的股东为法人股东广州无线电集团有限公司及孙业全等109位自然人共计110名；

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	广州无线电集团有限公司	4,824,000	4,824,000	4,824,000	注 1

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
2	孙业全	256,000	256,000	64,000	注 2、注 3
3	陈晓莹	192,000	192,000	48,000	注 2、注 3
4	刘小青	96,000	96,000	24,000	注 2、注 3
5	张聚明	96,000	96,000	24,000	注 2、注 3
6	何文刚	96,000	96,000	96,000	
7	罗海宏	96,000	96,000	96,000	
8	王勇	96,000	96,000	24,000	注 2、注 3
9	李林红	64,000	64,000	64,000	
10	吴燮燕	64,000	64,000	64,000	
11	林荣斌	64,000	64,000	64,000	
12	艾云飞	64,000	64,000	64,000	
13	梁建国	64,000	64,000	64,000	
14	吴代超	64,000	64,000	64,000	
15	柯国富	64,000	64,000	16,000	注 2、注 3
16	黄万桓	48,000	48,000	48,000	
17	杨庆梓	48,000	48,000	48,000	
18	谭世理	48,000	48,000	48,000	
19	沈洪辉	48,000	48,000	48,000	
20	丁凡	48,000	48,000	48,000	
21	杨向民	48,000	48,000	48,000	
22	郑奕鹏	48,000	48,000	48,000	
23	谢光义	48,000	48,000	48,000	
24	胡敬东	48,000	48,000	48,000	
25	曾熙璘	48,000	48,000	48,000	
26	牛冠妹	32,000	32,000	32,000	
27	马瑞芬	32,000	32,000	32,000	
28	尤军	32,000	32,000	32,000	
29	李俊青	32,000	32,000	32,000	
30	罗艳	32,000	32,000	32,000	
31	侯亮	32,000	32,000	32,000	
32	孙晓玲	32,000	32,000	32,000	
33	沈泽雄	32,000	32,000	32,000	

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
34	邵延平	32,000	32,000	32,000	
35	黄振国	32,000	32,000	32,000	
36	王瑛	32,000	32,000	32,000	
37	罗晓林	32,000	32,000	32,000	
38	吴俊	32,000	32,000	32,000	
39	孙华星	13,000	13,000	13,000	
40	杨晓彦	32,000	32,000	32,000	
41	刘昕	32,000	32,000	32,000	
42	饶晓东	32,000	32,000	32,000	
43	赵健	32,000	32,000	32,000	
44	蒲志才	32,000	32,000	32,000	
45	潘小盟	32,000	32,000	32,000	
46	方辉	32,000	32,000	32,000	
47	李宝勋	32,000	32,000	32,000	
48	李壮永	32,000	32,000	32,000	
49	沈俊龙	32,000	32,000	32,000	
50	尹邦政	32,000	32,000	32,000	
51	郑凤媚	32,000	32,000	32,000	
52	童继君	32,000	32,000	32,000	
53	肖果	32,000	32,000	32,000	
54	张迎弟	32,000	32,000	32,000	
55	郑作玺	32,000	32,000	32,000	
56	陈博	32,000	32,000	32,000	
57	王季束	32,000	32,000	32,000	
58	姚远	32,000	32,000	32,000	
59	刘波	32,000	32,000	32,000	
60	王军	32,000	32,000	32,000	
61	刘继祥	32,000	32,000	32,000	
62	高晴	32,000	32,000	32,000	
63	陈子兴	32,000	32,000	32,000	
64	卢永宁	256,000	256,000	64,000	注 2、注 3
65	戴穗刚	224,000	224,000	56,000	注 2、注 3

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
66	陈振国	192,000	192,000	48,000	注 2、注 3
67	陈力	96,000	96,000	96,000	
68	刘军朗	96,000	96,000	24,000	注 2、注 3
69	胡军	64,000	64,000	64,000	
70	邝水金	32,000	32,000	32,000	
71	张浩坚	64,000	64,000	64,000	
72	黄俭	64,000	64,000	64,000	
73	罗庸君	64,000	64,000	64,000	
74	李月仪	64,000	64,000	64,000	
75	谭维立	64,000	64,000	16,000	注 2、注 3
76	汪远飞	64,000	64,000	64,000	
77	潘永泉	64,000	64,000	64,000	
78	雷海波	48,000	48,000	12,000	注 2、注 3
79	蓝奉宇	48,000	48,000	48,000	
80	谢志宏	48,000	48,000	48,000	
81	陈志雄	32,000	32,000	32,000	
82	黄伟纯	32,000	32,000	32,000	
83	老建忠	32,000	32,000	32,000	
84	王晓霞	32,000	32,000	32,000	
85	龚叶兰	32,000	32,000	32,000	
86	李科	32,000	32,000	32,000	
87	黎国辉	32,000	32,000	32,000	
88	辛向东	32,000	32,000	32,000	
89	张俊	32,000	32,000	32,000	
90	庄水清	32,000	32,000	32,000	
91	黄秋月	32,000	32,000	32,000	
92	潘昌胜	32,000	32,000	32,000	
93	刘芳	32,000	32,000	32,000	
94	宋智峰	32,000	32,000	32,000	
95	崔永明	32,000	32,000	32,000	
96	张洋	32,000	32,000	32,000	
97	廖树坚	10,000	10,000	10,000	

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
98	陈丽萍	32,000	32,000	32,000	
99	陈芳芳	32,000	32,000	32,000	
100	余立全	32,000	32,000	32,000	
101	石鹏程	32,000	32,000	32,000	
102	刘志杰	32,000	32,000	32,000	
103	孟培超	32,000	32,000	32,000	
104	林坤锋	32,000	32,000	32,000	
105	毋晓慧	32,000	32,000	32,000	
106	何世礼	32,000	32,000	32,000	
107	简文海	32,000	32,000	32,000	
108	杨宇彬	32,000	32,000	32,000	
109	蒋义匡	32,000	32,000	32,000	
110	陈全	32,000	32,000	32,000	
合计		10,367,000	10,367,000	9,107,000	

注：

(1) 国有法人股东需要履行相关承诺。

(2) “本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售数量”扣除董事、监事、高级管理人员及核心人员75%锁定、质押冻结等情形后的股份。

(3) 部分股东为公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，该类人员需要履行相关承诺。

5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：广哈通信本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；广哈通信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；截至核查意见出具日，广哈通信对本

次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广哈通信本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：_____

杨小虎

李国强

光大证券股份有限公司

年 月 日