

**国信证券股份有限公司**  
**关于天津经纬辉开光电股份有限公司**  
**限售股份上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）2019年度非公开发行股票保荐机构，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》等相关法律、法规及规范性文件要求，对经纬辉开2019年度非公开发行股票的限售股份上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

**一、公司非公开发行股票情况**

2019年3月12日，经纬辉开非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。公司分别向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司、湖南天易集团有限公司和艾艳分别发行36,050,000股股票、25,000,000股股票和11,700,000股股票。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2019年8月29日出具的《股份登记申请受理确认书》，此次非公开发行新增股票登记到账后，新增股东将正式列入公司股东名册。2019年9月4日，公司公告了《天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，此次非公开发行股票数量为72,750,000股，新股上市日为2019年9月9日。

**二、申请解除股份限售的股东承诺履行情况**

本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票过程中所做的承诺如下：自经纬辉开非公开发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次认购的经纬辉开股份，也不由经纬辉开回购该部分股份。

截止本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

**三、公司本次解除限售股份上市流通情况**

(一) 本次解除限售股份上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月10日。

(二) 本次解除限售股份的数量

本次解除限售股份的3名股东股份变动情况如下表所示：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	本次可解除限 售股数量 (股)	本次可解除 限售股数量 占公司总股 本比例
1	张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	36,050,000	36,050,000	7.7567%
2	湖南天易集团有限公司	25,000,000	25,000,000	5.3792%
3	艾艳	11,700,000	11,700,000	2.5174%
合计		72,750,000	72,750,000	15.6534%

备注：公司此次解除限售股份总数72,750,000股，为占公司股本总数的15.6534%；三位限售股东分别所持本次解除限售股数量占公司股本总数比例，计算过程中因四舍五入的原因合计数为15.6533%，略有差异。

(三) 股本结构变动情况

本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
一、限售条件流通股	227,818,462	-72,750,000	155,068,462
高管锁定股	52,218,454	0	52,218,454
首发后限售股	169,691,372	-72,750,000	96,941,372
股权激励限售股	5,908,636	0	5,908,636
二、无限售条件流通股	236,938,149	72,750,000	309,688,149
总股本	464,756,611	0	464,756,611

#### 四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司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承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

程久君

\_\_\_\_\_

侯立潇

国信证券股份有限公司

2020年9月7日