

**国信证券股份有限公司**  
**关于上海移为通信技术股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股**  
**解除限售并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”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对移为通信向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

## **一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况**

### **（一）公司向特定对象发行股票上市情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际募集资金净额人民币 329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。

本次发行对象共有 11 名，认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 9 月 3 日起开始计算。本次发行前公司总股本为 289,866,600 股，发行后总股本为 304,311,999 股。

## （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》，公司共向 4 名激励对象授予 215,000 股股票，该部分股份已于 2021 年 9 月 14 日上市。公司总股本由 304,311,999 股增加至 304,526,999 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本 304,526,999 股，其中有限售条件流通股 94,342,873 股，占公司总股本的 30.9801%；无限售条件流通股 210,184,126 股，占公司总股本的 69.0199%。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东：财通基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号私募证券投资基金、深圳市崇海投资有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、朱洁、岳亚梅、UBS AG（瑞士银行）。

上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自发行结束之日起，六个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。

## 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：2022 年 3 月 3 日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为 14,445,399 股，占公司总股本的 4.7436%。其中，实际可上市流通数量为 14,445,399 股，占公司总股本的 4.7436%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，共对应 58 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	证券账户名称	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
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	165,828	165,828	165,828
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	33,166	33,166	33,166
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	9,950	9,950	9,950
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	23,216	23,216	23,216
		财通基金—万和证券股份有限公司—财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	132,662	132,662	132,662
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	331,655	331,655	331,655
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	132,662	132,662	132,662
		财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划	165,828	165,828	165,828
		财通基金—银创鑫升 10 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	99,497	99,497	99,497
		财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
		财通基金—银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
		财通基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	7,960	7,960	7,960
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号	33,165	33,165	33,165		

单一资产管理计划			
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	132,662	132,662	132,662
财通基金—魏松—财通基金土星定增 1 号单一资产管理计划	33,166	33,166	33,166
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	66,331	66,331	66,331
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	2,985	2,985	2,985
财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	33,166	33,166	33,166
财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	16,583	16,583	16,583
财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	6,301	6,301	6,301
财通基金—龙马资本定增优选二号私募股权投资基金—财通基金玉泉 1038 号单一资产管理计划	132,662	132,662	132,662
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	4,643	4,643	4,643
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,648	3,648	3,648
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	7,628	7,628	7,628
财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	23,548	23,548	23,548
财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	33,165	33,165	33,165
财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉 932 号单一资产管理计划	331,655	331,655	331,655
财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 5 号集合资产管理计划	331,655	331,655	331,655
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	7,960	7,960	7,960
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	165,828	165,828	165,828
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	11,276	11,276	11,276
财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	6,633	6,633	6,633

		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	66,331	66,331	66,331
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	7,960	7,960	7,960
		财通基金—瑞世鼎盛 2 号私募股权投资基金—财通基金瑞世鼎盛 2 号单一资产管理计划	265,324	265,324	265,324
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	15,256	15,256	15,256
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	7,628	7,628	7,628
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	16,583	16,583	16,583
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 6 号集合资产管理计划	198,993	198,993	198,993
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	7,960	7,960	7,960
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	11,276	11,276	11,276
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	198,993	198,993	198,993
2	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	2,149,613	2,149,613	2,149,613
3	上海景林资产管理有限公司—景林丰收 3 号私募基金	上海景林资产管理有限公司—景林丰收 3 号私募基金	1,719,690	1,719,690	1,719,690
4	上海景林资产管理有限公司—景林景泰丰收私募证券投资基金	上海景林资产管理有限公司—景林景泰丰收私募证券投资基金	1,289,767	1,289,767	1,289,767
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—陆标—诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	42,992	42,992	42,992
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	515,907	515,907	515,907

		诺德基金一纯达定增精选三号私募证券投资基金一诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	859,845	859,845	859,845
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	1,418,744	1,418,744	1,418,744
7	深圳市崇海投资有限公司	深圳市崇海投资有限公司	859,845	859,845	859,845
8	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	773,860	773,860	773,860
9	朱洁	朱洁	472,914	472,914	472,914
10	岳亚梅	岳亚梅	429,922	429,922	429,922
11	UBS AG（瑞士银行）	UBS AG	429,922	429,922	429,922
	合计	/	<b>14,445,399</b>	<b>14,445,399</b>	<b>14,445,399</b>

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

股东性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	94,342,873.00	30.98	79,897,474.00	26.24
高管锁定股	79,682,474.00	26.17	79,682,474.00	26.17
首发后限售股	14,445,399.00	4.74	0.00	0.00
股权激励限售股	215,000.00	0.07	215,000.00	0.07
二、无限售条件股份	210,184,126.00	69.02	224,629,525.00	73.76
三、股份总数	304,526,999.00	100.00	304,526,999.00	100.00

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；

3、本次解除限售股份股东严格履行了其作出的股份锁定承诺；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张存涛

\_\_\_\_\_

余东波

国信证券股份有限公司

2022年3月2日