

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于广东通宇通讯股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）2021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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对通宇通讯非公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的取得及承诺履行情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272号）核准，公司向12位特定对象发行人民币普通股（A股）64,216,766股，发行价格为每股12.64元，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	华夏基金管理有限公司	5,221,518	65,999,987.52	6
2	UBS AG	2,373,417	29,999,990.88	6
3	财通基金管理有限公司	13,188,291	166,699,998.24	6
4	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司	2,373,417	29,999,990.88	6
5	广东恒阔投资管理有限公司	15,822,784	199,999,989.76	6
6	广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,955,696	49,999,997.44	6
7	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司	3,955,696	49,999,997.44	6
8	国泰君安证券股份有限公司	4,430,379	55,999,990.56	6
9	诺德基金管理有限公司	4,034,810	50,999,998.40	6
10	兴证全球基金管理有限公司	2,373,417	29,999,990.88	6
11	深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）	2,373,417	29,999,990.88	6
12	通服资本控股有限公司	4,113,924	51,999,999.36	6
	合计	64,216,766	811,699,922.24	—

本次非公开发行的 12 名发行对象承诺其所认购的通宇通讯本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市，具体详见公司 2021 年 12 月 7 日披露在巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份 64,216,766 股，总股本由 337,840,200 股增加至 402,056,966 股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

以上发行对象与原向特定对象发行股票股份上市公告书中的发行对象一致、承诺与原向特定对象发行股票股份上市公告书中作出的承诺一致。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2022 年 6 月 13 日。

2、本次解除限售的股份数量为 64,216,766 股，占公司无限售条件流通股总数的 26.58%，占公司总股本的 15.97%。

3、本次解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除限售股份的对象为 12 名，共涉及 78 个股东证券账户，具体持股情况如下：

序号	股东证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售的股份占总股本比例
1	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	300,632.00	300,632.00	0.07%
2	国泰君安证券股份有限公司	4,430,379.00	4,430,379.00	1.10%
3	UBS AG	2,373,417.00	2,373,417.00	0.59%
4	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	79,114.00	79,114.00	0.02%
5	广东恒阔投资管理有限公司	15,822,784.00	15,822,784.00	3.94%
6	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	1,036,393.00	1,036,393.00	0.26%

7	财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划	949,367.00	949,367.00	0.24%
8	财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划	474,684.00	474,684.00	0.12%
9	通服资本控股有限公司	4,113,924.00	4,113,924.00	1.02%
10	财通基金－五矿证券有限公司－财通基金玉泉922号单一资产管理计划	791,139.00	791,139.00	0.20%
11	财通基金－韩波－财通基金安吉92号单一资产管理计划	181,962.00	181,962.00	0.05%
12	财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量4号单一资产管理计划	39,557.00	39,557.00	0.01%
13	中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	4,746,835.00	4,746,835.00	1.18%
14	财通基金－黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
15	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－重环天和一号私募股权投资基金	2,373,417.00	2,373,417.00	0.59%
16	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	1,186,709.00	1,186,709.00	0.30%
17	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	41,139.00	41,139.00	0.01%
18	财通基金－张继东－财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
19	财通基金－李戩－财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
20	财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
21	招商银行股份有限公司－兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,036,392.00	1,036,392.00	0.26%
22	财通基金－山东信托 德善齐家231号家族信托－财通基金玉泉1017号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
23	广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司－广东航天云制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,955,696.00	3,955,696.00	0.98%
24	财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
25	财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
26	财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定量化对冲1号集合资产管理计划	82,278.00	82,278.00	0.02%
27	财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%

28	财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	39,557.00	39,557.00	0.01%
29	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
30	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	24,525.00	24,525.00	0.01%
31	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	24,525.00	24,525.00	0.01%
32	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	42,722.00	42,722.00	0.01%
33	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
34	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,560,127.00	3,560,127.00	0.89%
35	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	121,044.00	121,044.00	0.03%
36	深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长核心价值私募证券投资基金	2,373,417.00	2,373,417.00	0.59%
37	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	40,348.00	40,348.00	0.01%
38	诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	791,139.00	791,139.00	0.20%
39	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	632,911.00	632,911.00	0.16%
40	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	39,557.00	39,557.00	0.01%
41	财通基金—宋联钦—财通基金玉泉934号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
42	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	41,139.00	41,139.00	0.01%
43	财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	87,025.00	87,025.00	0.02%
44	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	77,532.00	77,532.00	0.02%
45	诺德基金—深梧鼎盛1号私募证券投资基金—诺德基金浦江153号单一资产管理计划	237,342.00	237,342.00	0.06%
46	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	37,975.00	37,975.00	0.01%
47	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
48	财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%

49	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	39,557.00	39,557.00	0.01%
50	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	39,556.00	39,556.00	0.01%
51	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	40,348.00	40,348.00	0.01%
52	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
53	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	87,816.00	87,816.00	0.02%
54	财通基金—满娇—财通基金安吉321号单一资产管理计划	181,962.00	181,962.00	0.05%
55	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江218号单一资产管理计划	1,344,936.00	1,344,936.00	0.33%
56	财通基金—江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
57	诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
58	诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	474,683.00	474,683.00	0.12%
59	财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
60	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	474,683.00	474,683.00	0.12%
61	财通基金—程利伟—财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
62	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	82,278.00	82,278.00	0.02%
63	诺德基金—粤开证券股份有限公司—诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
64	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	190,665.00	190,665.00	0.05%
65	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	71,994.00	71,994.00	0.02%
66	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金	3,955,696.00	3,955,696.00	0.98%
67	诺德基金—中平中证500指数增强私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江228号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
68	诺德基金—子午无违一号私募证券投资基金—诺德基金浦江260号单一资产管理计划	395,570.00	395,570.00	0.10%

69	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	46,677.00	46,677.00	0.01%
70	财通基金—江西大成资本管理有限公司—财通基金玉泉合富 37 号单一资产管理计划	1,186,709.00	1,186,709.00	0.30%
71	财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划	237,342.00	237,342.00	0.06%
72	财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	54,589.00	54,589.00	0.01%
73	财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
74	财通基金—董国良—财通基金天禧定增 35 号单一资产管理计划	79,114.00	79,114.00	0.02%
75	财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
76	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	39,556.00	39,556.00	0.01%
77	诺德基金—雁丰灵活添益 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 289 号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%
78	诺德基金—中平稳健收益私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划	158,228.00	158,228.00	0.04%

### 三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类别	本次解除限售前		本次变动数	本次解除限售后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	224,637,611	55.87%	-64,216,766	160,420,845	39.90%
高管锁定股	160,420,845	39.90%	0	160,420,845	39.90%
首发后限售股	64,216,766	15.97%	-64,216,766	0	0.00%
二、无限售条件股份	177,419,355	44.13%	64,216,766	241,636,121	60.10%
股份总数	<b>402,056,966</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>402,056,966</b>	<b>100.00%</b>

### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：

通宇通讯本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。本次非公开发行限售股份上市流通不存在实质性障碍，通宇通讯关于本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，银河证券对通宇通讯本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

王飞

---

郭玉良

中国银河证券股份有限公司

2022 年 6 月 9 日