

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于武汉光迅科技股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对光迅科技非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次解除限售前公司限售股份概况

武汉光迅科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称“本次非公开发行”）。本次公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下：

| 序号 | 获配对象                          | 获配股数<br>(股) | 限售期<br>(月) |
|----|-------------------------------|-------------|------------|
| 1  | 中国信息通信科技集团有限公司                | 16,960,646  | 18         |
| 2  | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司          | 10,781,671  | 6          |
| 3  | UBS AG                        | 8,409,703   | 6          |
| 4  | 济南江山投资合伙企业（有限合伙）              | 8,086,253   | 6          |
| 5  | 诺德基金管理有限公司                    | 7,223,719   | 6          |
| 6  | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金 | 7,008,086   | 6          |
| 7  | 国泰君安证券股份有限公司                  | 4,366,576   | 6          |
| 8  | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）            | 3,773,584   | 6          |
| 9  | 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 2,695,417   | 6          |
| 10 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）              | 2,695,417   | 6          |
| 11 | 财通基金管理有限公司                    | 2,425,876   | 6          |
| 12 | 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）           | 2,318,059   | 6          |

| 序号 | 获配对象                                  | 获配股数<br>(股)       | 限售期<br>(月) |
|----|---------------------------------------|-------------------|------------|
| 13 | 华夏基金管理有限公司                            | 2,264,150         | 6          |
| 14 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 | 2,156,334         | 6          |
| 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业(有限合伙)                  | 2,156,334         | 6          |
| 16 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划     | 1,481,409         | 6          |
| 合计 |                                       | <b>84,803,234</b> | -          |

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，除实际控制人中国信息通信科技集团有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行的15名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起6个月，该部分限售股目前锁定期已满将于2023年10月31日上市流通。

## 二、本次发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行股份后，公司总股本从698,174,918股变更为782,978,152股。本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司因限制性股票激励计划授予及回购注销等事项，总股本增至795,011,952股。

## 三、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司本次非公开发行中作出以下限售承诺：承诺此次获配的股份自发行结束后自愿锁定6个月，即自本次非公开发行股份上市之日起6个月内不上市交易或转让。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在本次非公开发行股份中作出的全部承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资产占用的行为，且公司不存在对该15名投资者进行担保等行为。

## 四、本次申请解除限售股份的情况

- 1、本次限售股份可上市流通时间为2023年10月31日；
- 2、本次解除限售股份的数量为67,842,588股，占公司总股本的8.5335%；
- 3、本次解除限售的持有人为15名（共计50个证券账户）；
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 持有人名称                | 持有人<br>证券账户名称                            | 所持限售<br>股份总数<br>(股) | 本次解除<br>限售数量<br>(股) | 本次可上市<br>流通股数占<br>公司股份总<br>数的比例 |
|----|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1  | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                     | 10,781,671          | 10,781,671          | 1.3562%                         |
| 2  | UBS AG               | UBS AG                                   | 8,409,703           | 8,409,703           | 1.0578%                         |
| 3  | 济南江山投资合伙企业(有限合伙)     | 济南江山投资合伙企业(有限合伙)                         | 8,086,253           | 8,086,253           | 1.0171%                         |
| 4  | 诺德基金管理有限公司           | 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       | 4,043,127           | 4,043,127           | 0.5086%                         |
| 5  | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划        | 1,078,167           | 1,078,167           | 0.1356%                         |
| 6  | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划       | 539,084             | 539,084             | 0.0678%                         |
| 7  | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划       | 269,542             | 269,542             | 0.0339%                         |
| 8  | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—呈瑞正乾48号B私募证券投资基金—诺德基金浦江691号单一资产管理计划 | 161,725             | 161,725             | 0.0203%                         |
| 9  | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划       | 161,725             | 161,725             | 0.0203%                         |
| 10 | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江878号单一资产管理计划       | 161,725             | 161,725             | 0.0203%                         |
| 11 | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江126号单一资产管理计划     | 107,817             | 107,817             | 0.0136%                         |
| 12 | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划       | 107,817             | 107,817             | 0.0136%                         |
| 13 | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—朱俊华—诺德基金浦江912号单一资产管理计划              | 97,035              | 97,035              | 0.0122%                         |
| 14 | 诺德基金管理有限公司           | 诺德基金—仁灏成长优选1号私募证券投资基金—诺德基金浦江331号单一资产管理计划 | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |

| 序号 | 持有人名称                                     | 持有人<br>证券账户名称   | 所持限售<br>股份总数<br>(股) | 本次解除<br>限售数量<br>(股) | 本次可上市<br>流通股数占<br>公司股份总<br>数的比例 |
|----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 15 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—沈津伊—诺德<br>基金浦江 950 号单一资产<br>管理计划                   | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 16 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—兴业银行—诺<br>德基金滨江拾号集合资产<br>管理计划                      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 17 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—纯达定增精选<br>七号私募证券投资基金—<br>诺德基金纯达定增精选 7<br>号单一资产管理计划 | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 18 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—纯达定增精选<br>八号私募证券投资基金—<br>诺德基金纯达定增精选 8<br>号单一资产管理计划 | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 19 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—纯达知行二号<br>私募证券投资基金—诺德<br>基金纯达知行二号单一资<br>产管理计划      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 20 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—纯达知行五号<br>私募证券投资基金—诺德<br>基金纯达知行五号单一资<br>产管理计划      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 21 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—纯达知行六号<br>私募证券投资基金—诺德<br>基金纯达知行六号单一资<br>产管理计划      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 22 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—台大春—诺德<br>基金浦江 907 号单一资产<br>管理计划                   | 26,954              | 26,954              | 0.0034%                         |
| 23 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—宣欢琴—诺德<br>基金浦江 937 号单一资产<br>管理计划                   | 16,173              | 16,173              | 0.0020%                         |
| 24 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—通怡东风 10<br>号私募证券投资基金—诺<br>德基金浦江 624 号单一资<br>产管理计划  | 10,782              | 10,782              | 0.0014%                         |
| 25 | 诺德基金管理有<br>限公司                            | 诺德基金—崔雁博—诺德<br>基金浦江 930 号单一资产<br>管理计划                   | 10,782              | 10,782              | 0.0014%                         |
| 26 | 江苏瑞华投资管<br>理有限公司-瑞华<br>精选 8 号私募证<br>券投资基金 | 江苏瑞华投资管理有限公<br>司—瑞华精选 8 号私募证<br>券投资基金                   | 7,008,086           | 7,008,086           | 0.8815%                         |
| 27 | 国泰君安证券股<br>份有限公司                          | 国泰君安证券股份有限公<br>司  | 4,366,576           | 4,366,576           | 0.5492%                         |

| 序号 | 持有人名称                    | 持有人<br>证券账户名称                                  | 所持限售<br>股份总数<br>(股) | 本次解除<br>限售数量<br>(股) | 本次可上市<br>流通股数占<br>公司股份总<br>数的比例 |
|----|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 28 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)       | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)                             | 3,773,584           | 3,773,584           | 0.4747%                         |
| 29 | 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)    | 2,695,417           | 2,695,417           | 0.3390%                         |
| 30 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)         | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)                               | 2,695,417           | 2,695,417           | 0.3390%                         |
| 31 | 财通基金管理有限公司               | 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               | 916,442             | 916,442             | 0.1153%                         |
| 32 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-中信银行-财通基金全盈象1号集合资产管理计划                    | 646,901             | 646,901             | 0.0814%                         |
| 33 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-覃风云-财通基金天禧共赢2号单一资产管理计划                    | 215,634             | 215,634             | 0.0271%                         |
| 34 | 财通基金管理有限公司               | 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            | 107,817             | 107,817             | 0.0136%                         |
| 35 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-建信期货-善建东源FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划 | 107,817             | 107,817             | 0.0136%                         |
| 36 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划      | 80,863              | 80,863              | 0.0102%                         |
| 37 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-王续山-财通基金芯源壹号单一资产管理计划                      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 38 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划         | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 39 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划                  | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 40 | 财通基金管理有限公司               | 财通基金-信达智稳2号FOF单一资产管理计划-财通基金天禧共赢9号单一资产管理计划      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |

| 序号        | 持有人名称  | 持有人<br>证券账户名称   | 所持限售<br>股份总数<br>(股) | 本次解除<br>限售数量<br>(股) | 本次可上市<br>流通股数占<br>公司股份总<br>数的比例 |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 41        | 财通基金管理有<br>限公司   | 财通基金—张忠义—财通<br>基金天禧定增 98 号单一<br>资产管理计划                      | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 42        | 财通基金管理有<br>限公司   | 财通基金—毅远一年期多<br>策略 1 号私募证券投资基<br>金—财通基金毅远定增 1<br>号单一资产管理计划   | 53,908              | 53,908              | 0.0068%                         |
| 43        | 财通基金管理有<br>限公司   | 财通基金—中英人寿保险<br>有限公司—分红一个险分<br>红—财通基金中英人寿 1<br>号单一资产管理计划     | 26,954              | 26,954              | 0.0034%                         |
| 44        | 丽水市富处股权<br>投资合伙企业<br>(有限合伙)                                | 丽水市富处股权投资合伙<br>企业(有限合伙)                                     | 2,318,059           | 2,318,059           | 0.2916%                         |
| 45        | 华夏基金管理有<br>限公司   | 华夏基金—光大银行—华<br>夏基金阳光增盈 1 号集合<br>资产管理计划                      | 485,175             | 485,175             | 0.0610%                         |
| 46        | 华夏基金管理有<br>限公司   | 华夏基金—中泰资管<br>8131 号 FOF 单一资产管<br>理计划—华夏基金—中泰<br>1 号单一资产管理计划 | 835,579             | 835,579             | 0.1051%                         |
| 47        | 华夏基金管理有<br>限公司   | 招商银行股份有限公司—<br>华夏磐锐一年定期开放混<br>合型证券投资基金                      | 943,396             | 943,396             | 0.1187%                         |
| 48        | 南方天辰(北<br>京)投资管理有<br>限公司—南方天<br>辰景丞价值精选<br>5 期私募证券投<br>资基金 | 南方天辰(北京)投资管<br>理有限公司—南方天辰景<br>丞价值精选 5 期私募证券<br>投资基金         | 2,156,334           | 2,156,334           | 0.2712%                         |
| 49        | 湖北高投汉江股<br>权投资合伙企业<br>(有限合伙)                               | 湖北高投汉江股权投资合<br>伙企业(有限合伙)                                    | 2,156,334           | 2,156,334           | 0.2712%                         |
| 50        | 银河资本资产管<br>理有限公司-浙商<br>银行-银河资本-<br>鑫鑫一号资产管<br>理计划          | 银河资本—浙商银行—银<br>河资本—鑫鑫一号集合资<br>产管理计划                         | 1,481,409           | 1,481,409           | 0.1863%                         |
| <b>合计</b> |  |   | <b>67,842,588</b>   | <b>67,842,588</b>   | <b>8.5335%</b>                  |

5、上述限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

## 五、股份变动情况表

本次解除锁定的 67,842,588 股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

| 股份类型               | 本次变动前              |                | 本次变动               | 本次变动后              |                |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                    | 数量（股）              | 比例             | 数量（股）              | 数量（股）              | 比例             |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | <b>106,870,842</b> | <b>13.44%</b>  | <b>-67,842,588</b> | <b>39,028,254</b>  | <b>4.91%</b>   |
| 高管锁定股              | 957,808            | 0.12%          |                    | 957,808            | 0.12%          |
| 首发后限售股             | 84,803,234         | 10.67%         | -67,842,588        | 16,960,646         | 2.13%          |
| 股权激励限售股            | 21,109,800         | 2.66%          |                    | 21,109,800         | 2.66%          |
| 二、无限售条件的流<br>通股    | <b>688,141,110</b> | <b>86.56%</b>  | <b>67,842,588</b>  | <b>755,983,698</b> | <b>95.09%</b>  |
| 三、总股本              | <b>795,011,952</b> | <b>100.00%</b> |                    | <b>795,011,952</b> | <b>100.00%</b> |

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，光迅科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行股票中做出的承诺。本次非公开发行的限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对光迅科技本次非公开发行股票限售股份流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张兴忠

纪平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日