

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上海会畅通讯股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对其向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

#### 一、公司 2020 年向特定对象发行股票和股本变动情况

##### （一）向特定对象发行股票上市情况

经中国证监会出具的《关于同意上海会畅通讯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〕1786号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,452,645 股，发行价格为 22.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资金净额为人民币 590,678,177.15 元，公司总股本由 173,878,395 股增至 200,331,040 股。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。

##### （二）向特定对象发行股票上市后股本变动情况

2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量合计 489,600 股，公司总股本由 200,331,040 股减至 199,841,440 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 199,841,440 股，其中：限售条件流通股为 37,032,447 股，占公司总股本的 18.53%；无限售条件流通股为 162,808,993 股，占公司总股本的 81.47%。

## 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的股东：深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）、瑞士银行（UBS AG）、中信建投证券股份有限公司、新余严选投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、陆家安、何慧清、钟格、南华基金管理有限公司、玄元科新 13 号私募证券投资基金、湖南湘江中盈投资管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、铂绅二十九号证券投资私募基金、徐志英、吕强、中国银河证券股份有限公司。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺：

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。发行对象所取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至本公核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 2 月 28 日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.24%；实际可上市流通股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.24%。

（三）本次解除股份限售的发行对象合计 17 名，涉及证券账户为 47 户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	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—圆石复兴价值成长1期私募证券投资基金—财通基金穗景7号单一资产管理计划	44,091	44,091	44,091
2	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	7,054	7,054	7,054
3	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	220,459	220,459	220,459
4	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	6,614	6,614	6,614
5	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	11,905	11,905	11,905
6	诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划	440,917	440,917	440,917
7	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	11,905	11,905	11,905
8	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	11,464	11,464	11,464
9	国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管2765单一资产管理计划	881,834	881,834	881,834
10	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	11,905	11,905	11,905
11	吕强	3,527,336	3,527,336	3,527,336
12	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	44,092	44,092	44,092
13	财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	88,183	88,183	88,183
14	南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华优选8号单一资产管理计划	132,275	132,275	132,275
15	湖南湘江中盈投资管理有限公司	881,834	881,834	881,834
16	新余严选投资合伙企业（有限合伙）	881,834	881,834	881,834

17	财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	11,023	11,023	11,023
18	中信建投证券股份有限公司	881,834	881,834	881,834
19	钟格	2,204,585	2,204,585	2,204,585
20	南华基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—南华优选3号单一资产管理计划	132,275	132,275	132,275
21	广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新13号私募证券投资基金	1,763,668	1,763,668	1,763,668
22	南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华优选15号单一资产管理计划	132,275	132,275	132,275
23	UBS AG	1,763,668	1,763,668	1,763,668
24	诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	264,550	264,550	264,550
25	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	44,092	44,092	44,092
26	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	22,927	22,927	22,927
27	陆家安	881,834	881,834	881,834
28	南华基金—华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划—南华优选9号单一资产管理计划	220,458	220,458	220,458
29	财通基金—北京三友光信科技有限公司—财通基金中联1号单一资产管理计划	661,375	661,375	661,375
30	南华基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—南华优选11号单一资产管理计划	88,183	88,183	88,183
31	特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司—深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	970,017	970,017	970,017
32	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	35,273	35,273	35,273
33	南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—南华优选10号单一资产管理计划	132,275	132,275	132,275
34	财通基金—工商银行—财通基金	11,905	11,905	11,905

	定增量化套利 1 号集合资产管理计划			
35	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	11,905	11,905	11,905
36	徐志英	4,409,171	4,409,171	4,409,171
37	诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	132,275	132,275	132,275
38	中国银河证券股份有限公司	1,692,952	1,692,952	1,692,952
39	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	5,291	5,291	5,291
40	诺德基金—国都犇富 1 号定增私募证券投资基金—诺德基金浦江 199 号单一资产管理计划	637,125	637,125	637,125
41	南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资基金—南华优选 13 号单一资产管理计划	44,092	44,092	44,092
42	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	881,834	881,834	881,834
43	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	9,700	9,700	9,700
44	何慧清	881,834	881,834	881,834
45	诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	264,550	264,550	264,550
46	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	11,905	11,905	11,905
47	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南华优选 12 号单一资产管理计划	44,092	44,092	44,092
<b>合计</b>		<b>26,452,645</b>	<b>26,452,645</b>	<b>26,452,645</b>

#### 四、本次限售股份解禁上市流通前后股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例

<b>一、限售条件流通股</b>	37,032,447	18.53%	-26,452,645	10,579,802	5.29%
高管锁定股	9,008,102	4.51%		9,008,102	4.51%
首发后限售股	26,452,645	13.24%	-26,452,645	0	0.00%
股权激励限售股	1,571,700	0.79%		1,571,700	0.79%
<b>二、无限售条件流通股</b>	162,808,993	81.47%	26,452,645	189,261,638	94.71%
<b>三、总股本</b>	199,841,440	100.00%		199,841,440	100.00%

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合根据《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》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

王贤

\_\_\_\_\_

黄恒

兴业证券股份有限公司

2022年2月23日