

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对海星股份关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]824 号），海星股份非公开发行人民币普通股 31,200,000 股。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司本次非公开发行股份，根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，将于 2022 年 5 月 24 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。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，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 31,200,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 24 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 股数（股）	持有限售股 占公司总股 本比例（%）	本次上市流 通数量（股）	剩余限 售股数 量（股）
1.	郭伟松	2,900,000	1.21	2,900,000	0
2.	UBSAG	1,000,000	0.42	1,000,000	0
3.	诺德基金管理有限公司	1,041,666	0.44	1,041,666	0
4.	华泰资产管理有限公司-华泰资产 价值精选资产管理产品	1,000,000	0.42	1,000,000	0
5.	华泰资产管理有限公司-华泰优选 三号股票型养老金产品	1,000,000	0.42	1,000,000	0
6.	华泰资产管理有限公司-华泰优颐 股票专项型养老金产品	1,000,000	0.42	1,000,000	0
7.	上海铂绅投资中心（有限合伙）- 铂绅三十七号私募证券投资基金	1,000,000	0.42	1,000,000	0
8.	张建飞	2,300,000	0.96	2,300,000	0
9.	叶育英	1,777,700	0.74	1,777,700	0
10.	王明颐	1,333,300	0.56	1,333,300	0
11.	吕强	3,600,000	1.51	3,600,000	0
12.	财通基金管理有限公司	4,990,000	2.09	4,990,000	0
13.	华夏基金管理有限公司	2,000,000	0.84	2,000,000	0
14.	南通江海产业发展投资基金（有 限合伙）	4,540,000	1.90	4,540,000	0
15.	上海允公资产管理有限公司	1,500,000	0.63	1,500,000	0
16.	陆建林	217,334	0.09	217,334	0
合计		31,200,000	13.04	31,200,000	0

五、股本变动结构表

项目	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	187,200,000	-31,200,000	156,000,000
无限售条件的流通股份	52,000,000	31,200,000	83,200,000
股份合计	239,200,000	0	239,200,000

六、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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售数

量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

王 耀

俞高平

安信证券股份有限公司

2022 年 月 日