

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于神思电子技术股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关法律法规规定，对神思电子本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次申请解除限售股份情况**

公司于 2020 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神思电子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〔2020〕3388 号）同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请。

2021 年 12 月 2 日，公司向济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东山科创新股权投资有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、范医东、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司等 6 名特定对象发行 27,433,628 股，发行价格为 11.28 元/股，本次发行募集资金总额为 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。

新增股份已于 2021 年 12 月 10 日上市，发行后公司股本总额变更为 197,040,865 股。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况**

**1、交易对方关于股份锁定期的承诺**

认购方 6 名特定对象承诺：作为神思电子向特定对象发行股票的发行对象的

认购方，承诺自公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让所认购股份。

2、截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、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，公司对其不存在违规担保情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 6 月 10 日（星期五）。

2、本次申请解除限售股份数量为 27,433,628 股，占目前公司股本总数的 13.92%；本次实际可上市流通数量为 27,433,628 股，占目前公司股本总数的 13.92%。

3、本次解除股份限售股东共计 6 名，涉及的证券账户合计 31 个。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                                      | 证券账户名称                                                     | 持有限售股份总数   | 本次解除限售股份数量 |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）                      | 济南胜悦投资管理有限公司—济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          | 11,088,498 | 11,088,498 |
| 2  | 山东山科创新股权投资有限公司                            | 山东山科创新股权投资有限公司                                             | 5,309,734  | 5,309,734  |
| 3  | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                  | 1,769,911  | 1,769,911  |
| 4  | 范医东                                       | 范医东                                                        | 1,769,911  | 1,769,911  |
| 5  | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金        | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金                         | 1,769,911  | 1,769,911  |
| 6  | 财通基金管理有限公司                                | 财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划    | 88,496     | 88,496     |
|    |                                           | 财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划                      | 353,982    | 353,982    |
|    |                                           | 财通基金—黄丰成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划                                | 442,478    | 442,478    |
|    |                                           | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划 | 88,496     | 88,496     |

|                                                              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划                               | 88,496    | 88,496    |
| 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划   | 442,478   | 442,478   |
| 财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划                                | 176,991   | 176,991   |
| 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划   | 88,496    | 88,496    |
| 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划   | 88,496    | 88,496    |
| 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划 | 88,496    | 88,496    |
| 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                               | 132,743   | 132,743   |
| 财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划                    | 88,495    | 88,495    |
| 财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划                                 | 32,743    | 32,743    |
| 财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划                                     | 88,496    | 88,496    |
| 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                             | 2,035,398 | 2,035,398 |
| 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                           | 530,973   | 530,973   |
| 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                               | 106,195   | 106,195   |
| 财通基金—王永刚—财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划                               | 88,495    | 88,495    |
| 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                            | 82,301    | 82,301    |
| 财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划                                | 88,495    | 88,495    |
| 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                      | 192,035   | 192,035   |
| 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                             | 72,566    | 72,566    |

|    |  |                                        |            |            |
|----|--|----------------------------------------|------------|------------|
|    |  | 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      | 46,903     | 46,903     |
|    |  | 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      | 54,867     | 54,867     |
|    |  | 财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划     | 75,221     | 75,221     |
|    |  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 | 62,832     | 62,832     |
| 合计 |  | —                                      | 27,433,628 | 27,433,628 |

#### 四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 本次变动股份类型     | 本次变动前       |         | 本次变动       |            | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|              | 股份数量        | 比例      | 增加         | 减少         | 股份数量        | 比例      |
| 一、有限售条件的流通股份 | 27,433,628  | 13.92%  | —          | 27,433,628 | 0           | 0.00%   |
| 首发后限售股       | 27,433,628  | 13.92%  | —          | 27,433,628 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件的流通股份 | 169,607,237 | 86.08%  | 27,433,628 | —          | 197,040,865 | 100.00% |
| 三、股本总数       | 197,040,865 | 100.00% | —          | —          | 197,040,865 | 100.00% |

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》《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；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；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；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。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

王慧能

\_\_\_\_\_

魏尚骅

中信建投证券股份有限公司

年    月    日