

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏亨通光电股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对亨通光电本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1515号文核准，公司向亨通集团有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号、苏州一典资本管理有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰2号、中信中证资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）、济南铁环投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品、中国国际金融股份有限公司、汇安基金管理有限公司、上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金、自然人程福生、北京识心力通电子有限公司、自然人蒋海东和上海前宇股权投资基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票409,423,233股。本次非公开发行完成后，公司股本增至2,362,188,385股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于2020年12月16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登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年12月16日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由1,952,765,152股增至2,362,188,385股。

截至2022年6月9日，因公司可转债转股，公司总股本增至2,362,210,685股。

三、限售股东的承诺及履行情况

亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东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。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为80,706,753股；
- 2、本次限售股份上市流通日期为2022年6月16日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（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	亨通集团有限公司	80,706,753	3.42%	80,706,753	0
合计		80,706,753	3.42%	80,706,753	0

注：总股本为公司截止2022年6月9日的总股本。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.境内自然人持有股份	0	0	0
	2.境内法人持有股份	80,706,753	-80,706,753	0
	有限售条件的流通股份合计	80,706,753	-80,706,753	0
无限售条件的流通股份	A股	2,281,503,932	80,706,753	2,362,210,685
	无限售条件的流通股份合计	2,281,503,932	80,706,753	2,362,210,685
股份总额		2,362,210,685	0	2,362,210,685

注：表中相关股份数据为公司截止公告日的股份情况，由于公司可转债转股，股份总额由2022年3月31日的2,362,210,486股增至目前的2,362,210,685股。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就亨通光电非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对亨通光电本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（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江苏亨通光电股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签字):


王佳伟


缪晏

保荐机构: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年6月9日

