

中泰证券股份有限公司

关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通合科技 2021 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石家庄通合电子科技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〕1914 号）核准，公司向 10 名特定对象发行普通股 14,140,271 股，并于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市，本次新增股份为有限售条件流通股，锁定期为 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由 159,312,928 股增加至 173,453,199 股。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 10 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 108 名激励对象授予 119.97 万股限制性股票。截至本核查意见出具之日，公司尚未完成 2022 年限制性股票激励计划归属工作。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 173,453,199 股，其中，有限售条件流通股份为 33,728,241 股，占公司总股本的 19.45%；无限售条件流通股份为 139,724,958 股，占公司总股本的 80.55%。

二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

1、本次申请解除限售的所有股东均作出以下承诺：

本次获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东后续未追加承诺。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 14,140,271 股，占公司股本总额的比例为 8.1522%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 14,140,271 股，占公司股本总额的比例为 8.1522%。

3、本次申请解除限售的股东共计 10 名，共对应 27 个证券账户。

4、本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

5、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	
1	吕强	1,696,832	1,696,832	1,696,832	
2	夏同山	961,538	961,538	961,538	
3	刘春坦	622,171	622,171	622,171	
4	国信证券股份有限公司	622,171	622,171	622,171	
5	UBS AG	622,171	622,171	622,171	
6	财通基金管理 有限公司	财通基金—邮储银行— 财通基金—玉泉渤海人 寿 1 号资产管理计划	565,611	565,611	565,611
		财通基金—孙韬雄—财 通基金玉泉 963 号单 一资产管理计划	28,281	28,281	28,281
		财通基金—韩波—财通 基金安吉 92 号单 一资产管理计划	169,683	169,683	169,683

	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	113,122	113,122	113,122
	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	28,281	28,281	28,281
	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	56,561	56,561	56,561
	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	56,561	56,561	56,561
	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	1,357,466	1,357,466	1,357,466
	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	339,366	339,366	339,366
	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	169,683	169,683	169,683
	财通基金—聂琳—财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划	56,561	56,561	56,561
	财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	56,561	56,561	56,561
	财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划	169,683	169,683	169,683
	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	339,367	339,367	339,367
7	深圳国票金控创业投资基金管理有限公司—国票熙源智选 2 号私募证券投资基金	848,425	848,425	848,425
8	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	678,733	678,733	678,733
9	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	848,416	848,416	848,416

10	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	622,171	622,171	622,171
		泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	622,171	622,171	622,171
		泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	622,171	622,171	622,171
		泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报	1,244,343	1,244,343	1,244,343
		泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	622,171	622,171	622,171
合计			14,140,271	14,140,271	14,140,271

四、股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	33,728,241	19.45	-14,140,271	19,587,970	11.29
高管锁定股	19,587,970	11.29	0	19,587,970	11.29
首发后限售股	14,140,271	8.15	-14,140,271	0	0
二、无限售条件流通股	139,724,958	80.55	14,140,271	153,865,229	88.71
三、总股本	173,453,199	100.00	0	173,453,199	100.00

注 1：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准；

注 2：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司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、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了股份锁定的相关承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对通合科技本次解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技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》之签章页）

保荐代表人签名：

张开军

王文峰

中泰证券股份有限公司

年 月 日