

民生证券股份有限公司

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

非公开发行限售股解禁的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本保荐机构”）作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“发行人”或“公司”）2021 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，本保荐机构对兴森科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3305 号）核准，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。详见公司于 2022 年 9 月 5 日披露的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为非公开发行 A 股股票限售股。本次非公开发行完成后，公司股本数量由 1,487,933,274 股增至 1,689,546,177 股。

本次限售形成后至本公告披露日，公司总股本因可转换公司债券转股由 1,689,546,177 股变更至 1,689,546,403 股。

三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明

本次解除限售的股份持有人根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺本次认购所获股份自本次发行结束之日起锁定 6 个月。

截至本公告日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，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、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违规担保等情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益的情形。

五、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 6 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 201,612,903 股，占公司总股本的 11.933%，占公司无限售条件股份的 15.524%。

3、本次解除股份限售具体情况如下：

序号	发行对象	认购产品名称	获配数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本比例
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	6,350,807	6,350,807	0.376%
		诺德基金－邵峥－诺德基金浦江90号单一资产管理计划	504,032	504,032	0.030%
		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江108号单一资产管理计划	302,419	302,419	0.018%
2	南方基金管理股份有限公司	南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	806,452	806,452	0.048%
		南方基金－邮储银行－南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	2,016,130	2,016,130	0.119%
		南方基金－中泰资管8131号FOF单一资产管理计划－南方基金华睿1号单一资产管理计划	2,016,129	2,016,129	0.119%
		南方基金－广州凯得投资控股有限公司－南方基金凯得1号单一资产管理计	806,451	806,451	0.048%

		划			
		南方基金—金圆资本管理（厦门）有限公司—南方基金圆睿单一资产管理计划	403,225	403,225	0.024%
3	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	1,008,065	1,008,065	0.060%
		财通基金—青岛港资产管理有限公司—财通基金安吉301号单一资产管理计划	2,016,129	2,016,129	0.119%
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	504,032	504,032	0.030%
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	504,032	504,032	0.030%
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展1号单一资产管理计划	504,032	504,032	0.030%
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	302,419	302,419	0.018%
		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	302,419	302,419	0.018%
		财通基金—久银鑫增18号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	100,807	100,807	0.006%
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	100,807	100,807	0.006%
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	3,024,194	3,024,194	0.179%
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通	1,008,065	1,008,065	0.060%

		基金渝富 2 号单一资产管理计划			
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	705,645	705,645	0.042%
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	504,032	504,032	0.030%
		财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	252,016	252,016	0.015%
		财通基金—珠海横琴乐泓投资管理有限公司—财通基金玉泉 1016 号单一资产管理计划	100,806	100,806	0.006%
		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	100,807	100,807	0.006%
		财通基金—马雪涛—财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	100,807	100,807	0.006%
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	100,806	100,806	0.006%
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	100,806	100,806	0.006%
		财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	50,403	50,403	0.003%
4	中信证券股份有限公司（资产管理）	青岛城投金融控股集团有限公司	12,096,774	12,096,774	0.716%
5	高投产控睿选二号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	5,241,935	5,241,935	0.310%
6	广发证券股份有限公司	/	10,080,645	10,080,645	0.597%
7	梁艾	/	10,080,645	10,080,645	0.597%
8	UBS AG	/	17,439,516	17,439,516	1.032%

9	广东恒健国际投资有限公司	/	10,080,645	10,080,645	0.597%
10	中国国际金融股份有限公司	/	201,613	201,613	0.012%
			8,064,516	8,064,516	0.477%
11	上海市商业投资（集团）有限公司	/	5,040,322	5,040,322	0.298%
12	张丽冰	/	5,040,322	5,040,322	0.298%
13	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—金字星—第一创业富宇精选定增单一资产管理计划	7,056,451	7,056,451	0.418%
14	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	10,080,645	10,080,645	0.597%
15	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	10,080,645	10,080,645	0.597%
16	申万宏源证券有限公司	/	5,040,322	5,040,322	0.298%
17	董友全	/	6,149,193	6,149,193	0.364%
18	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,778,044	1,778,044	0.105%
		华夏基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—华夏基金—江铜增利1号单一资产管理计划	181,452	181,452	0.011%
		华夏基金华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	302,419	302,419	0.018%
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	1,731,439	1,731,439	0.102%
		华夏基金华兴8号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	201,613	201,613	0.012%
		华夏基金华益3号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	302,419	302,419	0.018%
		中信银行股份有限公司—华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	1,008,065	1,008,065	0.060%
		中国银行—华夏回报二号	4,032,258	4,032,258	0.239%

	证券投资基金			
	华夏基金—中泰资管8131号FOF单一资产管理计划—华夏基金—中泰1号单一资产管理计划	1,512,097	1,512,097	0.089%
	基本养老保险基金三零四组合	1,209,677	1,209,677	0.072%
	全国社保基金四零三组合	6,641,069	6,641,069	0.393%
	全国社保基金一零七组合	10,080,645	10,080,645	0.597%
	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	1,933,052	1,933,052	0.114%
	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	5,584,677	5,584,677	0.331%
	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	483,871	483,871	0.029%
	中国银行—华夏回报证券投资基金	8,064,516	8,064,516	0.477%
	中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	5,926,814	5,926,814	0.351%
	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,963,407	2,963,407	0.175%
	中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	1,008,065	1,008,065	0.060%
	中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	296,341	296,341	0.018%
合计	/	201,612,903	201,612,903	11.933%

注：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
有限售条件的流通股	390,840,960	23.13	-201,612,903	189,228,057	11.20

其中：高管限售股	189,228,057	11.20	—	189,228,057	11.20
首发后限售股	201,612,903	11.93	-201,612,903	—	—
无限售条件的流通股	1,298,705,443	76.87	201,612,903	1,500,318,346	88.80
总股本	1,689,546,403	100.00	—	1,689,546,403	100.00

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

七、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规及规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

曾文强

张腾夫

民生证券股份有限公司

2023年2月24日