海通证券股份有限公司

关于吉林吉大通信设计院股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850号）批复，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.55元，募集资金总额为人民币21,333.37万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币20,071.89万元。本次发行证券已于2022年11月28日在深圳证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2022年11月28日至2024年12月31日。

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》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

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《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850号）同意注册，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定对象发行股票32,570,030股，募集资金总额为人民币213,333,696.50元。

本次向特定对象发行股票新增股份于2022年11月28日上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月，发行后公司股本总额增加至272,570,030股。

二、本次限售股发行后至公告披露日公司股本变化情况

自本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见披露日，公司未发生导致股本数量变化的情形。截至本核查意见披露日，公司总股本为272,570,030股，

其中有限售条件的股份数量为 51,426,446 股，占公司总股本的 18.87%；无限售条件的股份数量为 221,143,584 股，占公司总股本的 81.13%。

三、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为：诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李天虹、张家港市金科创业投资有限公司、庄丽、广东臻远私募基金管理有限公司、董卫国、林金涛、上海戊戌资产管理有限公司。

上述股东承诺：

“一、承诺人本次认购取得的吉大通信股份，自该新增股份上市之日起 6 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让），并承诺根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》¹等规定对该股份进行锁定处理。

二、本次向特定对象发行股票结束后，承诺人基于本次认购而享有的吉大通信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

三、锁定期内，承诺人的委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、若承诺人本次所作的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

五、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

截至本核查意见披露日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日为 2023 年 5 月 29 日（星期一）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 32,570,030 股，占公司总股本的 11.95%。
- 3、本次解除限售股份的股东共计 9 名，共对应 45 个证券账户。
- 4、本次解除限售的具体情况如下：

¹ 已废止，《上市公司证券发行注册管理办法》现行有效

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
1	庄丽	庄丽	1,221,374	1,221,374	1,221,374
2	林金涛	林金涛	1,068,702	1,068,702	1,068,702
3	李天虹	李天虹	3,664,122	3,664,122	3,664,122
4	董卫国	董卫国	1,068,702	1,068,702	1,068,702
5	张家港市金科创业投资有限公司	张家港市金科创业投资有限公司	2,188,353	2,188,353	2,188,353
6	广东臻远私募基金管理有限公司	广东臻远私募基金管理有限公司—广东臻远基金—鼎臻一号私募证券投资基金	1,068,702	1,068,702	1,068,702
7	上海戊戌资产管理有限公司	上海戊戌资产管理有限公司—戊戌价值13号私募证券投资基金	1,068,702	1,068,702	1,068,702
8	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,648,855	5,648,855	5,648,855
9		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	2,229,007	2,229,007	2,229,007
10		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	671,756	671,756	671,756
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	30,534	30,534	30,534
12		诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划	610,687	610,687	610,687
13		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	152,672	152,672	152,672
14		诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	167,939	167,939	167,939
15		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	5,801,527	5,801,527	5,801,527

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
16		诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
17		诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
18		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	458,015	458,015	458,015
19		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	351,145	351,145	351,145
20		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江505号单一资产管理计划	44,274	44,274	44,274
21		诺德基金—证大久盈旗舰5号私募证券投资基金—诺德基金浦江518号单一资产管理计划	175,573	175,573	175,573
22		诺德基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江521号单一资产管理计划	44,274	44,274	44,274
23		诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
24		诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
25		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	763,359	763,359	763,359
26		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	9,160	9,160	9,160
27		诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金	152,672	152,672	152,672

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
		浦江 288 号单一资产管理计划			
28		诺德基金—中建投信托·涌泉 185 号(定增优选 1 号)集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	61,069	61,069	61,069
29		诺德基金—从石 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 729 号单一资产管理计划	152,672	152,672	152,672
30		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	351,145	351,145	351,145
31		诺德基金—江西铜业(北京)国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	70,229	70,229	70,229
32		诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
33		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	458,015	458,015	458,015
34		诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 2 号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
35		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	458,015	458,015	458,015
36		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	24,427	24,427	24,427
37		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划	44,274	44,274	44,274

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量
38		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 777 号单一资产管理计划	44,274	44,274	44,274
39		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	172,519	172,519	172,519
40		诺德基金—千寻风行 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 809 号单一资产管理计划	76,336	76,336	76,336
41		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	44,274	44,274	44,274
42		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	152,672	152,672	152,672
43		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	88,550	88,550	88,550
44		诺德基金—中国华电集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划	916,031	916,031	916,031
45		诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	264,122	264,122	264,122
合计			32,570,030	32,570,030	32,570,030

五、核查程序

保荐机构实施的主要核查程序如下：

- 1、查阅了《吉大通信 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》；
- 2、获取中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》《限售股份明细数据表》，了解股本结构、限售股明细情况等；
- 3、查阅股东出具的《股份认购合同》《股份锁定承诺函》；

4、查阅发行人上市公告书等文件。

本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	51,426,446	18.87	-32,570,030	18,856,416	6.92
高管锁定股	18,856,416	6.92		18,856,416	6.92
首发后限售股	32,570,030	11.95	-32,570,030	-	-
二、无限售条件流通股	221,143,584	81.13	+32,570,030	253,713,614	93.08
三、总股本	272,570,030	100.00	-	272,570,030	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、本次核查的结论

经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关法律法规的规定和股东限售承诺，截至本核查意见出具日，本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对吉大通信向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

韩节高

邱皓琦

海通证券股份有限公司

2023年5月22日