

海通证券股份有限公司

关于上海起帆电缆股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对起帆电缆首次公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表如下意见：

一、起帆电缆首次公开发行股票情况及本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号），上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，并于2020年7月31日在上海证券交易所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。公司首次公开发行前的总股本为350,580,000股，首次公开发行后的总股本为400,580,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，涉及股东为周桂华、周桂幸、周供华、上海庆智仓储有限公司（以下简称“庆智仓储”）、周婷、周悦、周智巧、周宜静、周志浩，9名股东持有本次限售股上市流通数量为300,580,000股，占公司总股本的71.89%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，将于2023年7月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年7月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为400,580,000股，其中无限售条件流通股50,000,000股，有限售条件流通股350,580,000股。

2021年8月，公司股东何德康、赵杨勇、赣州超逸投资中心（有限合伙）3名股东持有的公司首次公开发行的限售股数量50,000,000股，于2021年8月2日解禁

上市流通。此后公司有限售条件流通股为300,580,000股，无限售条件流通股100,000,000股，公司总股本为400,580,000股。

2021年9月，公司向348名激励对象授予17,617,000股限制性股票,并于2021年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权激励限制性股票的登记工作。登记完成后，公司总股本为418,197,000股，其中无限售条件流通股100,000,000股，有限售条件流通股为318,197,000股。

2022年9月，公司实施的2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解锁条件，于2022年9月15日完成解锁的限制性股票数量合计为7,046,800股。此后公司总股本为418,227,933股，其中无限售条件流通股107,077,733股，有限售条件流通股为311,150,200股。

2022年11月，因公司2021年限制性股票激励计划激励对象中的3人离职，其不再具备股权激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票97,200股进行了回购注销，并于2022年11月28日完成了股权激励限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司总股本为418,134,351股，其中无限售条件流通股因可转债转股增加至107,081,351股，有限售条件流通股为311,053,000股。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]667号）文核准，公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份。截至本公告日，累计有733,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,511股。截至目前，公司总股本为418,136,311股，其中无限售条件流通股107,081,311股，有限售条件流通股为311,053,000股。

本次申请的限售股300,580,000股上市流通后，公司总股本为418,136,311股，其中无限售条件流通股407,663,311股，有限售条件流通股为10,473,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有者对所持股份自愿锁定的承诺如下：

(一) 公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储承诺:

1、自公司股票上市交易之日起36个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份；

2、公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公司上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长6个月；

3、在上述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

(二) 公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周志浩、周智巧承诺:

自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为300,580,000股；本次限售股上市流通日期为2023年7月31日；首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	周供华	91,008,200	21.77%	91,008,200	-
2	周桂华	84,996,400	20.33%	84,996,400	-
3	周桂幸	84,991,400	20.33%	84,991,400	-
4	庆智仓储	9,500,000	2.27%	9,500,000	-
5	周智巧	6,016,800	1.44%	6,016,800	-
6	周婷	6,016,800	1.44%	6,016,800	-
7	周宜静	6,016,800	1.44%	6,016,800	-
8	周志浩	6,016,800	1.44%	6,016,800	-
9	周悦	6,016,800	1.44%	6,016,800	-
合计		300,580,000	71.89%	300,580,000	-

六、股本变动结构表

单位：股

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、其他境内法人持有股份	9,500,000	-9,500,000	-
	2、境内自然人持有股份	301,553,000	-291,080,000	10,473,000
	3、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	311,053,000	-300,580,000	10,473,000
无限售条件的 流通股份	A股	107,083,311	+300,580,000	407,663,311
	无限售条件的流通股份合计	107,083,311	+300,580,000	407,663,311
股份总额		418,136,311	-	418,136,311

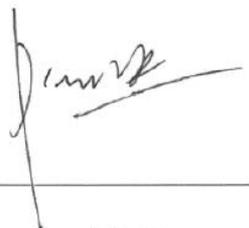
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，起帆电缆本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；起帆电缆本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行A股股票中做出的各项承诺；起帆电缆关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意起帆电缆本次限售股份解禁并上市流通。

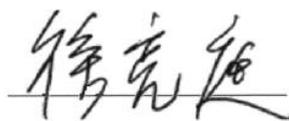
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



韦健涵



徐亮庭

