

中信证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对海格通信向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、2023年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597号）批复，公司向包括控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其全资子公司广州广电平云产业投资有限公司（以下简称“平云产投”）在内的11名特定对象发行人民币普通股（A股）177,385,277股，新增股份已于2023年11月20日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东广州数科集团及平云产投所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	广州数字科技集团有限公司	28,417,121	18
2	广州广电平云产业投资有限公司	17,738,527	18
3	中移资本控股有限责任公司	4,011,659	6
4	上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）	14,340,344	6
5	国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	12,428,298	6
6	佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）	12,428,298	6

序号	发行对象名称	获配股数(股)	限售期(月)
7	广州产投私募证券投资基金管理有限公司(代“广州产投产业升级1号私募证券投资基金”)	12,428,298	6
8	兴证全球基金管理有限公司	20,325,047	6
9	中信建投证券股份有限公司	13,062,141	6
10	诺德基金管理有限公司	26,698,852	6
11	财通基金管理有限公司	15,506,692	6
合计		177,385,277	

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函,中移资本控股有限责任公司等9名认购对象承诺:自公司本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺,未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况,也未发生公司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

- (一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月20日;
- (二) 本次解除限售股份的数量为131,229,629股,占公司总股本的5.29%;
- (三) 本次申请解除股份限售的股东人数为9名,共涉及41个证券账户;
- (四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	中移资本控股有限责任公司	中移资本控股有限责任公司	1	4,011,659	4,011,659
2	上海北斗七星股权投资基金中心(有限合伙)	北斗七星股权投资管理有限公司-上海北斗七星股权投资基金中心(有限合伙)	1	14,340,344	14,340,344
3	国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)	国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司-国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限	1	12,428,298	12,428,298

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		合伙)			
4	佛山保利防务股权投资合伙企业(有限合伙)	保利科技防务投资有限公司—佛山保利防务股权投资合伙企业(有限合伙)	1	12,428,298	12,428,298
5	广州产投私募证券投资基金管理有限公司(代“广州产投产业升级1号私募证券投资基金”)	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金	1	12,428,298	12,428,298
6	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13	4,780,115	4,780,115
		招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金		449,331	449,331
		招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金		5,544,933	5,544,933
		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)		4,780,115	4,780,115
		招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		3,565,965	3,565,965
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛1号单一资产管理计划		76,482	76,482
		兴证全球基金—兴银理财财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略6号单一资产管理计划		143,403	143,403
		兴证全球基金—兴银理财财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略7号单一资产管理计划		57,361	57,361
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛2号单一资产管理		95,602	95,602

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		计划			
		兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划		286,807	286,807
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远1号集合资产管理计划		267,686	267,686
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划		28,681	28,681
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球—汇智对冲多策略1号集合资产管理计划		248,566	248,566
7	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	1	13,062,141	13,062,141
8	诺德基金管理有限公司	诺德基金—济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江390号单一资产管理计划	11	7,648,183	7,648,183
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划		7,415,870	7,415,870
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1188号单一资产管理计划		4,780,115	4,780,115
		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		2,695,985	2,695,985
		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		2,518,164	2,518,164
		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		573,614	573,614
		诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金浦江300号单一资产管理计划		402,485	402,485
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江878号单一资产管理计划		329,828	329,828

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划		191,205	191,205
		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		95,602	95,602
		诺德基金-浙江吉晟资产管理有限公司-诺德基金浦江569号单一资产管理计划		47,801	47,801
9	财通基金管理有限公司	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	11	7,112,811	7,112,811
		财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉155号单一资产管理计划		2,868,069	2,868,069
		财通基金-山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉合富53号单一资产管理计划		2,485,660	2,485,660
		财通基金-西南证券渝富投资1号集合资产管理计划-财通基金锦城2号单一资产管理计划		1,912,046	1,912,046
		财通基金-盛元定增壹号私募股权投资基金-财通基金天禧定增盛元1号单一资产管理计划		286,807	286,807
		财通基金-银网信联3号私募证券投资基金-财通基金玉泉1200号单一资产管理计划		286,807	286,807
		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		191,204	191,204
		财通基金-信银睿泽1号定增私募投资基金-财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划		95,602	95,602
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划		95,602	95,602
		财通基金-杜继平-财		95,602	95,602

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划			
		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划		76,482	76,482
合计			41	131,229,629	131,229,629

注 1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

注 2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	181,332,116	7.31	-131,229,629	50,102,487	2.02
高管锁定股	3,946,839	0.16	-	3,946,839	0.16
首发后限售股	177,385,277	7.15	-131,229,629	46,155,648	1.86
二、无限售条件流通股	2,300,501,832	92.69	131,229,629	2,431,731,461	97.98
三、总股本	2,481,833,948	100.00	-	2,481,833,948	100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王国威

耿世哲

中信证券股份有限公司

年 月 日