

华泰联合证券有限责任公司关于 广电计量检测集团股份有限公司限售股份上市流通事项 的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，对广电计量限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行股票并上市及之后的股本变化情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测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〔2026〕30 号），公司向特定对象发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额 1,299,999,985.06 元，扣除发行费用 7,683,673.12 元（不含增值税），募集资金净额 1,292,316,311.94 元。

本次向特定对象发行股票 54,144,106 股后，公司总股本由 583,135,846 股增加至 637,279,952 股，发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	12,494,793	299,999,979.93	6
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	7,496,876	179,999,992.76	6
3	湖北省铁路发展基金有限责任公司	5,122,872	123,000,156.72	6
4	广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)	4,164,931	99,999,993.31	6
5	西安博成基金管理有限公司-博成定增 1 号私募证券投资基金	3,498,542	83,999,993.42	6
6	财通基金管理有限公司	2,832,153	67,999,993.53	6

序号	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
7	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)	2,707,205	64,999,992.05	6
8	中国北方工业有限公司	2,082,465	49,999,984.65	6
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	2,082,465	49,999,984.65	6
10	李怡名	1,665,972	39,999,987.72	6
11	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	1,665,972	39,999,987.72	6
12	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	1,665,972	39,999,987.72	6
13	福建银丰创业投资有限责任公司	1,665,972	39,999,987.72	6
14	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	1,665,972	39,999,987.72	6
15	广州产业投资控股集团有限公司	1,665,972	39,999,987.72	6
16	广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国惠产投定臻(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,665,972	39,999,987.72	6
合计		54,144,106	1,299,999,985.06	

公司向特定对象发行新增股份于 2026 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月，自 2026 年 8 月 12 日起可流通交易。

本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的 9 位激励对象因离职不再具备激励资格，公司于 2026 年 7 月 7 日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 180,000 股，公司总股本由 637,279,952 股变更为 637,099,952 股。

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，521 位激励对象完成行权 2,521,200 份，股份上市时间为 2026 年 8 月 4 日，公司总股本由 637,099,952 股变更为 639,621,152 股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 8 月 12 日(星期三)。

(二) 本次解除限售股份的数量为 54,144,106 股, 占公司总股本的 8.4650%, 占公司无限售条件股份 (本次解除限售股份后) 的 8.9662%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名, 涉及证券账户 23 户, 证券账户均不存在冻结、质押的情形。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	12,494,793	12,494,793
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	7,496,876	7,496,876
3	湖北省铁路发展基金有限责任公司	湖北省铁路发展基金有限责任公司	5,122,872	5,122,872
4	广州国资产业发展并购基金合伙企业 (有限合伙)	广州市中小企业发展基金有限公司—广州国资产业发展并购基金合伙企业 (有限合伙)	4,164,931	4,164,931
5	西安博成基金管理有限公司-博成定增 1 号私募证券投资基金	西安博成基金管理有限公司—博成定增 1 号私募证券投资基金	3,498,542	3,498,542
6	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	粤开资本投资有限公司—广州粤凯新能产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,707,205	2,707,205
7	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值 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—产投证投价值 1 号私募证券投资基金	2,082,465	2,082,465
8	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	2,082,465	2,082,465
9	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	1,665,972	1,665,972
10	广东省粤科母基金投资管理有限公司—粤科国惠产投定臻 (广东) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	广东省粤科母基金投资管理有限公司—粤科国惠产投定臻 (广东) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,665,972	1,665,972
11	福建银丰创业投资有限责任公司	福建银丰创业投资有限责任公司	1,665,972	1,665,972

序号	股东名称	账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
12	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金	1,665,972	1,665,972
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	1,665,972	1,665,972
14	广州产业投资控股集团有限公司	广州产业投资控股集团有限公司	1,665,972	1,665,972
15	李怡名	李怡名	1,665,972	1,665,972
16	财通基金管理有限公司	财通基金—勤道资本定增精选三期私募股权投资基金—财通基金玉泉1637号单一资产管理计划	1,041,232	1,041,232
17		财通基金—鼎富通达精选1号私募股权投资基金—财通基金玉泉鼎富1897号单一资产管理计划	416,494	416,494
18		财通基金—云南云投资本运营有限公司—财通基金玉泉1672号单一资产管理计划	416,493	416,493
19		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉986号单一资产管理计划	416,493	416,493
20		财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉536号单一资产管理计划	208,247	208,247
21		财通基金—陕西锦龙民间石刻艺术品发展有限公司—财通基金玉泉合富1587号单一资产管理计划	124,948	124,948
22		财通基金—金汇资本—增盈1号集合资产管理计划—财通基金天禧定增增盈1号单一资产管理计划	124,948	124,948
23		财通基金—广东弘图广电投资有限公司—财通基金弘图广电定增1号单一资产管理计划	83,298	83,298
合计			54,144,106	54,144,106

(五) 本次股份解除限售后公司的股本结构:

股份性质	本次股份解除限售前		本次增减变动	本次股份解除限售后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
1.限售条件流通股/非流	89,895,573	14.05%	-54,144,106	35,751,467	5.59%

股份性质	本次股份解除限售前		本次增减变动	本次股份解除限售后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
通股					
其中：高管锁定股	28,021,467	4.38%		28,021,467	4.38%
股权激励限售股	7,730,000	1.21%		7,730,000	1.21%
首发后限售股	54,144,106	8.46%	-54,144,106	0	0.00%
2.无限售条件流通股	549,725,579	85.95%	54,144,106	603,869,685	94.41%
3.总股本	639,621,152	100.00%	0	639,621,152	100.00%

注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

因本次发行取得的股份在上述限售期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，发行对象就本次发行认购的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定和保证。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

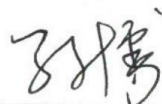
四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意广电计量本次解除限售股份上市流通。

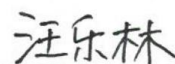
（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司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（签字）：



孙 博



汪乐林

华泰联合证券有限责任公司（公章）

