

**华创证券有限责任公司**

**关于**

**博敏电子股份有限公司**

**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

**暨关联交易之**

**部分限售股份解除限售的核查意见**

**独立财务顾问**



**签署日期：二〇一九年十二月**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“独立财务顾问”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”、“公司”）2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对博敏电子本次部分限售股份解除限售相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、本次解除限售股份的基本情况

### （一）重大资产重组核准及相关股份登记情况

2018年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1182号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

本次交易整体方案分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分。公司向共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”或者“标的公司”）100.00%股权，同时募集配套资金不超过41,848万元。

2018年8月9日，公司办理完毕发行股份购买资产新增股份48,107,613股的登记手续；2019年1月7日，公司办理完毕配套融资新增股份9,569,732股的登记手续。

2019年8月9日，公司发行股份及支付现金购买资产的部分交易对方共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号合计解除限售股份20,689,064股，并于同日上市流通。

公司本次解除限售的股份为发行股份及支付现金购买君天恒讯100%股权并募集配套资金中配套融资认购对象俞正福、杨宝林、吴根春合计持有的公司股份9,569,732股。具体发行股份数量及限售期等情况如下表所示：

| 序号 | 发行对象 | 配售股数（股）   | 配售金额（元）       | 占发行总量比例（%） | 锁定期（月） |
|----|------|-----------|---------------|------------|--------|
| 1  | 俞正福  | 3,115,727 | 41,999,999.96 | 32.56      | 12     |

| 序号 | 发行对象 | 配售股数（股）          | 配售金额（元）               | 占发行总量比例（%）    | 锁定期（月） |
|----|------|------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 2  | 杨宝林  | 3,338,278        | 44,999,987.44         | 34.88         | 12     |
| 3  | 吴根春  | 3,115,727        | 41,999,999.96         | 32.56         | 12     |
|    | 合计   | <b>9,569,732</b> | <b>128,999,987.36</b> | <b>100.00</b> | -      |

## （二）本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

2019年4月17日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本225,027,345股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增90,010,938股，公司总股本变更为315,038,283股。上述权益分派实施完毕后，公司本次解除限售的对应的股份数量相应由9,569,732股增加为13,397,625股，具体情况如下表：

单位：股

| 序号 | 交易对方 | 持有股份数（转增前）       | 持有股份数（转增后）        |
|----|------|------------------|-------------------|
| 1  | 俞正福  | 3,115,727        | 4,362,018         |
| 2  | 杨宝林  | 3,338,278        | 4,673,589         |
| 3  | 吴根春  | 3,115,727        | 4,362,018         |
|    | 合计   | <b>9,569,732</b> | <b>13,397,625</b> |

截至本核查意见出具之日，公司总股本为315,038,283股，其中有限售条件股份为60,059,219股，占公司总股本的19.06%，无限售条件股份为254,979,064股，占公司总股本的80.94%。

## 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为俞正福、杨宝林、吴根春，所作出的承诺及履行情况如下：

### （一）申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除限售的股东俞正福、杨宝林、吴根春承诺，通过公司本次重组配套融资所认购的股份，自本次发行结束且股份登记完成之日起的锁定期为12个月。

## （二）承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，俞正福、杨宝林、吴根春均已严格履行了上述承诺，不存在承诺履行影响本次限售股份解除限售的情况。上述限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。

综上，公司应按约定解锁俞正福、杨宝林、吴根春在本次发行中所获 100%股份。

## 三、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期为 2020 年 1 月 7 日。

2、本次解除限售股份的数量为 13,397,625 股，占公司总股本的 4.25%，实际可上市流通数量为 13,397,625 股，占公司总股本的 4.25%。

3、本次申请解除股份限售的股东为俞正福、杨宝林、吴根春。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股）       | 本次解除限售股数（股）       | 本次实际可上市流通股份数量（股）  | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）   |
|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | 俞正福  | 4,362,018         | 4,362,018         | 4,362,018         | 1.38                    |
| 2  | 杨宝林  | 4,673,589         | 4,673,589         | 4,673,589         | 1.48                    |
| 3  | 吴根春  | 4,362,018         | 4,362,018         | 4,362,018         | 1.38                    |
| 合计 |      | <b>13,397,625</b> | <b>13,397,625</b> | <b>13,397,625</b> | <b>4.25<sup>注</sup></b> |

注：此处总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 四、本次解除限售前后公司股本结构变动表

| 项目      | 本次解除限售前            |                | 本次变动       |            | 本次解除限售后            |                |
|---------|--------------------|----------------|------------|------------|--------------------|----------------|
|         | 股份数量(股)            | 持股比例           | 增加(股)      | 减少(股)      | 股份数量(股)            | 持股比例           |
| 有限售条件股份 | 60,059,219         | 19.06%         | -          | 13,397,625 | 46,661,594         | 14.81%         |
| 无限售条件股份 | 254,979,064        | 80.94%         | 13,397,625 | -          | 268,376,689        | 85.19%         |
| 合计      | <b>315,038,283</b> | <b>100.00%</b> | -          | -          | <b>315,038,283</b> | <b>100.00%</b> |

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资时作出的承诺，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。

独立财务顾问对博敏电子本次解除限售股份事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
刘佳杰

\_\_\_\_\_   
姚 政

华创证券有限责任公司

年 月 日