

华创证券有限责任公司

关于

博敏电子股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

保荐机构（主承销商）



二〇二一年五月

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关规定，对博敏电子本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股的基本情况

本次限售股上市类型为博敏电子2020年非公开发行股票新增的69,958,501股有限售条件的流通股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020年9月11日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2133号），核准公司非公开发行不超过132,316,078股新股。

（二）非公开发行限售股登记时间及锁定期

公司本次发行新增的69,958,501股股份的登记托管及限售手续已于2020年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购的股份限售期为6个月，上市流通时间为2021年5月24日，由于公司2020年度利润分配原因，本次限售股解禁上市日期延至2021年6月4日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份69,958,501股，总股本从441,053,596股增加至511,012,097股，其中有限售条件股份114,352,121股，无限售条件股份396,659,976股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行全部 16 名发行对象，上述股东均承诺，自本次发行的股份上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 69,958,501 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 4 日。
- 3、本次解除限售及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	梁向科	3,319,502	0.65%	3,319,502	0
2	张宇	3,319,502	0.65%	3,319,502	0
3	金莺	5,809,128	1.14%	5,809,128	0
4	国泰君安证券股份有限公司	4,979,253	0.97%	4,979,253	0
5	吴根春	3,319,502	0.65%	3,319,502	0
6	中信建投证券股份有限公司	6,639,004	1.30%	6,639,004	0
7	信达澳银基金管理有限公司	7,468,877	1.46%	2,489,626	0
8	洪智军	3,319,502	0.65%	3,319,502	0
9	中信中证资本管理有限公司	6,639,004	1.30%	6,639,004	0
10	北京时代复兴投资管理有限公司	4,979,253	0.97%	4,979,253	0
11	中信证券股份有限公司	5,809,128	1.14%	5,809,128	0
12	中国银河证券股份有限公司	6,058,091	1.19%	6,058,091	0
13	杨晖	3,319,502	0.65%	3,319,502	0
14	刘兵东	1,659,751	0.32%	1,659,751	0
15	刘小龙	1,659,751	0.32%	1,659,751	0
16	吴时泉	1,659,751	0.32%	1,659,751	0
	合计	69,958,501	13.69%	69,958,501	0

五、股本结构变动表

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、国有法人持有股份	23,485,476	-23,485,476	0
	2、其他境内法人持有股份	45,260,945	-27,385,891	17,875,054
	3、其他境内法人持有股份	19,087,134	-19,087,134	0
	4、其他	26,518,566	0	26,518,566
	有限售条件的流通股份合计	114,352,121	-69,958,501	44,393,620
无限售条件的 流通股份	A 股	396,659,976	69,958,501	466,618,477
	无限售条件的流通股份合计	396,659,976	69,958,501	466,618,477
股份总额		511,012,097	0	511,012,097

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对博敏电子本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
汪文雨

姚政

华创证券有限责任公司

年 月 日