

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于苏州华之杰电讯股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股及战略配售限售股**  
**上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”或“华之杰”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华之杰首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，并于2025年6月20日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股80,402,376股，占公司总股本的80.40%，无限售条件流通股19,597,624股，占公司总股本的19.60%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及首次公开发行战略配售限售股，股份数量合计8,000,000股，占截至目前公司总股本的比例为8%。其中，首发限售股数量为3,000,000股，对应限售股股东数量为1名；战略配售限售股股份数量为5,000,000股，对应限售股股东数量为4名。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年6月22日上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票主板上市公告书》，相关股东对其股份锁定作出的有关承诺如下：

#### （一）公司股东上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；

3、除此之外，本企业还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本企业将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

#### （二）参与战略配售的投资者上海汽车集团金控管理有限公司、盈峰集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中信建投股管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划

参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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

##### (一) 本次上市流通的限售股总数为 8,000,000 股

1、本次上市流通的首发战略配售股份数量为 5,000,000 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 3,000,000 股。

##### (二) 本次上市流通日期为 2026 年 6 月 22 日

##### (三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (万股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (万股)	剩余限售股数量 (万股)
1	上海汽车集团金控管理有限公司	60.00	0.60%	60.00	-
2	盈峰集团有限公司	65.00	0.65%	65.00	-
3	中国保险投资基金 (有限合伙)	125.00	1.25%	125.00	-
4	中信建投股管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划	250.00	2.50%	250.00	-
5	上海侃拓商务咨询中心 (有限合伙)	300.00	3.00%	300.00	-
合计		800.00	8.00%	800.00	-

注：截至本核查意见出具日，公司股本总数为 100,000,000 股，本核查意见的持股比例均以此为基数计算。

##### (四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (万股)	限售期 (月)
1	首次公开发行部分限售股	300.00	12
2	首次公开发行战略配售限售股	500.00	12
合计		800.00	/

#### 五、股本变动结构

股份类别	变动前 (股)	变动数 (股)	变动后 (股)
有限售条件的流通股	80,000,000	-8,000,000	72,000,000
无限售条件的流通股	20,000,000	+8,000,000	28,000,000
股份合计	100,000,000	-	100,000,000

## 六、保荐机构核查意见

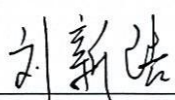
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行部分限售股股东及战略配售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘新浩



胡虞天成

中信建投证券股份有限公司

2020年6月15日

