

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏亨通光电股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）非公开发行股票保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律法规的要求，对亨通光电本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】921号文核准，公司向自然人崔根良、上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）、金元顺安基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、中车金证投资有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司和华安未来资产管理（上海）有限公司发行人民币普通股（A股）股票118,506,522股。本次非公开发行完成后，公司股本增至1,359,775,587股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增股份已于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

崔根良先生所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年7月28日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由1,241,269,065股增至1,359,775,587股，其中崔根良先生持有有限售条件流通股30,971,738股。

公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股预案》。公司以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税）。该方案于2018年7月2日实施完毕，公司总股本增加至1,903,685,822股，其中崔根良先生持有的有限售条件流通股由30,971,738股增加至43,360,433股。

公司于2019年3月26日公开发行了1,733万张可转换公司债券，于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”。2019年9月19日，上市公司披露了《关于“亨通转债”开始转股的公告》，根据《上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股。转股期起止日期为2019年9月26日至2025年3月18日，转股期内将会出现公司股本变动的情形。

经中国证监会证监许可[2019]2993号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，2020年3月亨通光电向华为投资发行47,641,288股股份并支付现金30,116.1002万元购买其持有的华为海洋51%股权。公司于2020年3月12日就本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记手续，并取得中证上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至1,951,356,476股。

截至2020年7月17日，因公司可转债转股，公司总股本增至1,952,763,103股。

三、限售股东的承诺及履行情况

崔根良先生认购的股份承诺自发行结束之日起三十六个月内不转让。截至本核查意见出具日，崔根良先生履行了上述承诺。

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43,360,433股；
- 2、本次限售股份上市流通日期为2020年7月28日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	崔根良	43,360,433	2.22%	43,360,433	0
合计		43,360,433	2.22%	43,360,433	0

注：表中采用的总股本数据为公司截止 2020 年 7 月 17 日的总股本。

五、股本变动结构表

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.境内自然人持有股份	43,360,433	-43,360,433	0
	2.境外法人持有股份	47,641,288	0	47,641,288
	有限售条件的流通股份合计	91,001,721	-43,360,433	47,641,288
无限售条件的流通股份	A 股	1,861,761,382	43,360,433	1,905,121,815
	无限售条件的流通股份合计	1,861,761,382	43,360,433	1,905,121,815
股份总额		1,952,763,103	0	1,952,763,103

注：表中相关股份数据为公司截止 2020 年 7 月 17 日的股份情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就亨通光电非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对亨通光电本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签名):



缪晏



金碧霞

保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年7月22日