

中信建投证券股份有限公司

关于云南南天电子信息产业股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,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》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,对南天信息非公开发行限售股份解除限售的事项进行了核查,具体如下:

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,南天信息向4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股(A股)。本次发行完成后,公司总股本增加至381,165,677股。

2020年4月9日,上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)认购本次非公开发行的股份为46,598,322股,自股权登记完成之日起36个月内不得转让。上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让,并已于2021年4月13日解除限售。

本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司因实施限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票等相关事项，公司总股本变更为 394,360,697 股。

二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况

（一）本次解除股份限售的股东工投集团作出的各项承诺及履行情况

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
云南省工业投资控股集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：①以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。（2）关于规范关联交易的承诺：工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。（3）关于上市公司的独立性的承诺：本次无偿划转完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	股份限售承诺	本公司认购南天信息本次非公开发行的股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自发行结束之日起 36 个月内不进行交易或转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。2、自本承诺函出具之日起至南天信息完成本次非公开发行后六个月内，本公司承诺不减持南天信息股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持的计划。3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。4、如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况，本公司承诺因减持南天信息股票所得收益将全部归南天信息所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2019年10月20日	长期有效	按承诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	本公司将全部以现金方式认购南天信息本次非公开发行的股票，且认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金或自筹资金，并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行

		或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	1、不越权干预南天信息经营管理活动，不侵占南天信息利益；2、若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给南天信息或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任；3、自本承诺函出具之日至南天信息本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月28日	长期有效	按承诺履行

截至本核查意见签署日，本次解除股份限售的股东工投集团严格遵守上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

（二）本次解除限售股份的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况；本公司也不存在对本次解除限售股份的股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 4 月 10 日。

（二）本次解除限售股份的上市流通数量为 46,598,322 股，占公司目前总股本 394,360,697 股比例为 11.8162%。

（三）本次解除股份限售的股东共计 1 名；

（四）本次解除股份限售的具体情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	所持限售 股份数 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限售股份 占公司无限售条件 股份的比例(%)	本次解除限售 股数占公司总 股本的比例(%)
云南省工业投资控股集团有限责任公司	154,556,707	46,598,322	46,598,322	13.9305%	11.8162%

注：截至 2023 年 3 月 20 日，工投集团和其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司合计持有公司 157,044,940 股股份；工投集团直接持有的 51,973,577 股无限售流通股存在质押情形，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-005）。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次限售股份上市流通后，将增加 46,598,322 股无限售流通股，具体股份变动情况如下（本次变动前股本结构截至 2023 年 3 月 27 日）：

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%
一、有限售条件股份	59,854,399	15.1776%	-46,598,322	13,256,077	3.3614%

高管锁定股	61,057	0.0155%	-	61,057	0.0155%
首发后限售股	46,598,322	11.8162%	-46,598,322	0	0.0000%
股权激励限售股	13,195,020	3.3459%	-	13,195,020	3.3459%
二、无限售条件股份	334,506,298	84.8224%	46,598,322	381,104,620	96.6386%
合计	394,360,697	100.00%	0	394,360,697	100.00%

注：上表中出现的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。

本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

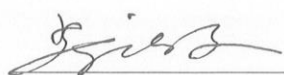
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在南天信息非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

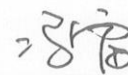
综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（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云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： 

蔡诗文



冯 雷

