

**招商证券股份有限公司、中航证券有限公司**  
**关于中航富士达科技股份有限公司**  
**与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的**  
**核查意见**

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对富士达与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、关联交易概述**

**（一）关联交易**

2023年3月13日，公司与中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）签署了《中航富士达科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

中航光电为公司的控股股东，以现金方式认购公司本次发行股票，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次交易构成关联交易。

**（二）表决和审议情况**

2023年3月13日，公司召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

**（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况**

本次关联交易尚需经有权国资监管单位批准、北京证券交易所审核通过及中

国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。

## 二、关联方基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	中航光电科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	郭泽义
注册资本	163,080.4888 万元人民币
注册地	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
成立日期	2002 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	914100007457748527
经营范围	一般项目:电子元器件制造;机械电气设备制造;制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### (二) 主要财务数据

中航光电最近两年及一期主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	296.87	269.87	192.18
净资产	178.89	158.97	104.95
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	124.54	128.67	103.05
净利润	24.43	21.26	15.31

注：2020 年和 2021 年财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（计算结果向上取整至小数点后两位）。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P=P_0-D$

送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$

两者同时进行： $P=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本数， $P$ 为调整后发行底价。

具体发行价格将在本次发行获得北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规和文件的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

中航光电不参与本次发行定价的市场竞价，但承诺接受本次发行市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，则中航光电按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%或本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高）认购公司本次发行的股票。

#### 四、关联交易协议的主要内容

2023年3月13日，公司（作为“甲方”）与中航光电（作为“乙方”）签署《附条件生效的股票认购协议》，主要内容如下：

##### （一）认购方式、认购价格、限售期及支付方式

###### 1、认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。

## 2、认购价格

本次发行的定价基准日为甲方关于本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（计算结果向上取整至小数点后两位）。

乙方不参与本次发行定价的市场竞价，但承诺接受本次发行市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，则乙方按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%或本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高）认购公司本次发行的股票。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P=P_0-D$

送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$

两者同时进行： $P=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本数， $P$ 为调整后发行底价。

具体发行价格将在本次发行获得北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规和文件的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。甲乙双方可以根据市场的情况以及相关规则，履行决策程序以及信息披露义务（一方信息披露前需提前通知对方），协商、签署补充协议，调整认购价格。

## 3、限售期

乙方较本次发行结束之日前12个月，若增持不超过公司已发行的2%的股份，则其认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让；反之，若增持

超过公司已发行的2%的股份，则其认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

乙方通过本次发行而认购的甲方股票因甲方送红股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排。

乙方应按照相关法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定及上述证券监督管理部门要求就本次发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。中国证券监督管理委员会或北京证券交易所要求对乙方认购的本次发行股票的锁定期进行调整的，乙方同意按前述要求对上述股份锁定承诺作出相应调整。

锁定期届满后，乙方转让其所持有的甲方股票应按照届时有效的相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的有关规定办理。

#### 4、支付方式

在甲方本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方应按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购价款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；验资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。

#### 5、其他约定

自收到乙方缴付的认购价款之日起20个工作日内,甲方应于登记结算公司申请办理将乙方认购的股票登记于乙方A股证券账户的相关登记手续并采取必要措施及最大合理努力尽快完成上述股票登记手续。乙方同意为实现该等交割给予必要的配合。

### （二）认购股份金额及认购数量

1、本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。



2、乙方认购数量不低于本次拟发行股份数量的46.64%（含本数），且本次发行后乙方持有甲方股份不超过50%（含本数）（乙方最终认购股份数由其和甲方在发行价格确定后签订补充协议确定）。

3、在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整，乙方认购数量亦做相应调整。

4、除非中国证监会关于本次发行的注册文件另有规定，如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求等情况予以调减的，则乙方认购的股份数量将按照原认购的股份数量占本次发行原股份总数的比例相应调减。

### **（三）协议生效条件**

1、本协议经双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，在下述条件全部满足时生效：

（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行；

（2）甲方董事会及股东大会批准甲乙双方签署本协议；

（3）乙方就参与本次发行认购事宜获得内部有权决策机构审议通过并履行完毕国资审批或备案程序；

（4）甲方本次发行通过北京证券交易所审核，并获得中国证监会的同意注册。

2、本协议以本条第1款所列条件的最后满足日为协议生效日。

### **（四）违约责任**

1、任何一方违反本协议的约定的义务的，违约方应依法承担相应的违约责任。违约金不足以弥补守约方损失的，还应继续赔偿守约方的损失。

2、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

3、如本次发行未经甲方股东大会审议通过或者未经中国证监会同意注册，不视为任何一方违约，无需承担任何违约责任。

## **五、关联交易目的及对公司影响**

### **（一）本次交易的目的**

公司控股股东中航光电以现金方式认购公司本次向特定对象发行股票，表明公司控股股东对公司发展战略的支持、对公司发展前景的信心，有助于公司长期战略决策的贯彻实施，保障公司持续稳定健康地发展。

### **（二）本次交易对公司的影响**

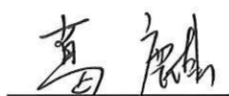
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，增强公司可持续发展能力及持续盈利能力，进一步提升公司市场竞争力，为股东创造更多的价值。

## **六、保荐机构意见**

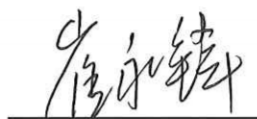
经核查，保荐机构认为：公司本次与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事均发表了同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项有利于公司的长期发展，未损害公司和其他股东的利益。本事项尚需经有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。因此，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

(此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



葛麒



崔永锋



招商证券股份有限公司

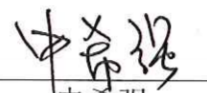
2023年 3月 15日



(此页无正文, 为中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
孙捷

  
申希强

