

中国国际金融股份有限公司
关于中电科声光电科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“声光电科”、“公司”或“上市公司”）2020年重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易、2021年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2018年重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）股票发行的核准情况

2019年1月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]166号），核准公司向中电力神集团有限公司（现用名“中电科能源有限公司”，以下简称“中电力神”）发行108,444,534股股份、向天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”）发行26,435,121股股份购买相关资产（以下简称“本次发行”）。

（二）股份登记时间

2019年7月3日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续已办理完毕，新增发行股份登记数量为134,879,655股。本次发行后，上市公司股份数量由

687,282,040 股增加至 822,161,695 股。

（三）锁定期安排

本次发行股份全部为有限售条件流通股，发行对象力神股份所认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间为 2022 年 7 月 4 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2019 年公司股本数量变化情况

2019 年 7 月 3 日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份 134,879,655 股，公司股份数量由 687,282,040 股增加至 822,161,695 股。

（二）2021 年公司股本数量变化情况

2021 年 10 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号），核准公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）发行 33,094,970 股、向合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 19,707,588 股、向中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）发行 13,795,312 股、向重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）发行 9,752,769 股、向中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）发行 7,883,035 股、向北京吉泰科源科技有限公司发行 7,495,637 股、向中微半导体（深圳）股份有限公司发行 18,297,024 股、向范麟发行 6,451,166 股、向陈隆章发行 1,796,143 股、向余晋川发行 1,411,668 股、向万天才发行 1,411,668 股、向刘永光发行 1,191,168 股、向张宜天发行 1,059,079 股、向徐骅发行 925,501 股、向刘昌彬发行 856,799 股、向袁博鲁发行 840,252 股、向李明剑发行 749,475 股、向孙全钊发行 749,475 股、向徐望东发行 696,311 股、向苏良勇发行 669,261 股、向彭红英发行 659,458 股、向陈昆发行 659,458 股、向张晓科发行 659,458 股、向陈华锋发行 626,504 股、向杨津发行 577,865 股、向王露发行 545,073 股、向杨若飞发行 545,073 股、向李家祎发行 502,500 股、向刘永利发行 482,047 股、向唐睿发行 459,935 股、向鲁志刚发行 459,935 股、向张真荣发行 459,935 股、向陈刚发行 313,465 股、向胡维发行 290,948 股、向唐景磊发行 272,529 股、向李光伟发行 269,418 股、向黄贵亮发行 240,526 股、向冉勇发行 221,119 股、向

陈彬发行 203,672 股、向欧阳宇航发行 94,786 股、向欧琦发行 58,965 股、向戚园发行 43,516 股、向戚瑞斌发行 19,294,174 股、向陈振强发行 11,151,041 股、向林萌发行 5,502,151 股、向何友爱发行 1,467,387 股购买相关资产；同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 9 亿元。

2021 年 11 月 26 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该次发行股份购买资产新增股份登记手续已办理完毕，新增发行股份登记数量为 174,895,239 股。该次发行后，上市公司股份数量由 822,161,695 股增加至 997,056,934 股。

2021 年 12 月 24 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该次非公开发行股份募集配套资金新增股份登记手续已办理完毕，新增发行股份登记数量为 187,110,185 股。该次发行后，上市公司股份数量由 997,056,934 股增加至 1,184,167,119 股。

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。截至目前，公司总股本为 1,184,167,119 股，本次拟流通限售股占公司总股本比例为 2.23%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）股份锁定及股份限制承诺

本次发行中，限售股持有人中电力神、力神股份承诺，因本次发行取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；中电力神承诺中国兵器装备集团有限公司无偿划入本公司的上市公司股份自划转完成之日起 36 个月内不转让；中电力神、力神股份承诺，自本次发行结束之日起至利润补偿义务履行完毕之前，对于上市公司在本次交易中对本公司发行的股份，承诺不得以任何形式设定质押或者设置任何其他权利限制。

2020 年 12 月 11 日，中电力神与中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）签署《股份无偿划转协议》，协议约定中电力神将其持有的公司 262,010,707 股股份无偿划转至重庆声光电，其中无限售条件流通股 153,566,173 股、有限售条件股 108,444,534 股。重庆声光电承诺通过本次无偿划转取得的上述股份自本次无偿划转完成之日起 18 个月内不得转让。按照《<上市公司收购管理办法>第六十二条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三

条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规范性文件的相关规定，中电力神仍在履行的相关承诺由重庆声光电根据实际情况承继，具体如下：

序号	承诺事项	中电力神承诺内容	重庆声光电承诺内容
1	关于限售期的承诺函	本公司所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。	重庆声光电通过本次无偿划转取得的电科能源的股份自本次无偿划转完成日起18个月内不得转让；如18个月锁定期届满之时，中电力神就划转标的分别承诺的锁定期仍未届满，则重庆声光电对划转标的承诺的锁定期分别自动延长至中电力神就划转标的承诺的锁定期届满之日，但在适用法律允许的前提下的转让不受此限。
2	关于限售期的补充承诺函	中国兵器装备集团有限公司无偿划入本公司的上市公司股份自划转完成之日起36个月内不转让。	
3	关于股份限制的承诺	自本次发行结束之日起至利润补偿义务履行完毕之前，对于上市公司在本次交易中对本公司发行的股份，本公司承诺不以任何形式设定质押或者设置任何其他权利限制。	

根据2021年4月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，无偿划转的国有股份过户登记手续已办理完毕，中电力神不再持有公司股份，重庆声光电持有公司262,010,707股股份，其中无限售条件流通股153,566,173股、有限售条件股108,444,534股，公司控股股东将由中电力神变更为重庆声光电。根据上述承诺，重庆声光电所持上市公司股份262,010,707股于2022年10月30日前不得转让。

因此，重庆声光电持有上市公司有限售条件股108,444,534股限售期延至2022年10月30日，本次申请解除股份限售的股东为力神股份，上市流通数量为26,435,121股，占公司总股本的2.23%。

（二）业绩承诺

力神股份承诺，标的资产天津力神特种电源科技股份有限公司（现用名“天津蓝天特种电源科技股份有限公司”，以下简称“力神特电”）2019年度、2020年度、2021年度将分别实现1,658.84万元、2,229.19万元、3,290.62万元的净利润。若力神特电盈利补偿期间内任一会计年度的实际净利润未达到约定的当年度承诺净利润，力神特电将于公司当年年度审计报告及盈利专项审核意见出具后30日内，依照公式计算出当期应当补偿的股份数量，且该等应补偿股份由公司以一元的总

价格按约定向中电力神回购。

2019 年业绩承诺履行情况：根据《天津力神特种电源科技股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 1-01414 号），力神特电 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润均已达到相关业绩承诺方所作出的业绩承诺，力神股份无须对力神特电 2019 年度业绩进行补偿。

2020 年业绩承诺履行情况：根据《天津力神特种电源科技股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2021]第 1-02419 号），力神特电 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润均已达到相关业绩承诺方所作出的业绩承诺，力神股份无须对力神特电 2020 年度业绩进行补偿。

2021 年业绩承诺履行情况：根据《天津蓝天特种电源科技股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-01258 号），力神特电 2021 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润均已达到相关业绩承诺方所作出的业绩承诺，力神股份无须对力神特电 2021 年度业绩进行补偿。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 26,435,121 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 4 日；

本次限售股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	力神股份	26,435,121	2.23%	26,435,121	0
	合计	26,435,121	2.23%	26,435,121	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
----	-------	-----	-------

项目		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	321,989,840	-26,435,121	295,554,719
	2、境内自然人持有股份	64,868,904	0	64,868,904
	3、其他	110,026,335	0	110,026,335
	有限售条件的流通股份合计	496,885,079	-26,435,121	470,449,958
无限售条件的流通股份	A股	687,282,040	26,435,121	713,717,161
	无限售条件的流通股份合计	687,282,040	26,435,121	713,717,161
股份总额		1,184,167,119	0	1,184,167,119

七、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

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》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

