

中国银河证券股份有限公司

关于天通控股股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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，对天通股份本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1737号）核准，天通股份获准非公开发行不超过249,141,432股新股。本次实际发行236,868,686股。

（二）登记情况

本次发行新增股份已于2022年11月22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和股份限售手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	7,070,707	6
2	华夏基金管理有限公司	8,686,868	6
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	13,131,313	6
4	财通基金管理有限公司	51,631,313	6
5	广东恒健国际投资有限公司	20,202,020	6
6	UBS AG	18,484,848	6

7	东海证券股份有限公司-资管	6,767,676	6
8	诺德基金管理有限公司	31,111,111	6
9	泰康资产管理有限责任公司	6,767,676	6
10	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号 私募证券投资基金	7,171,717	6
11	魏巍	40,404,040	6
12	汇添富基金管理股份有限公司	7,070,707	6
13	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合 伙）	15,151,515	6
14	东海证券股份有限公司-自营	3,217,175	6
	合计	236,868,686	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增股份 236,868,686 股，总股本变更为 1,233,434,416 股，本次限售股占发行后公司总股本比例为 19.20%。

本次非公开发行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

本次申请解除限售的 14 位发行对象在公司非公开发行时承诺，自本次非公开发行股票完成起，6 个月内不转让本次认购的股份。发行对象所取得本次公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

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而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通安排

- （一）本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 23 日；
- （二）本次限售股上市流通数量为 236,868,686 股，占公司股份总数的 19.20%；
- （三）本次解除限售股股东数量为 14 名，股份解除限售及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	青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	7,070,707	0.57%	7,070,707	0
2	华夏基金管理有限公司	8,686,868	0.70%	8,686,868	0
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	13,131,313	1.06%	13,131,313	0
4	财通基金管理有限公司	51,631,313	4.19%	51,631,313	0
5	广东恒健国际投资有限公司	20,202,020	1.64%	20,202,020	0
6	UBS AG	18,484,848	1.50%	18,484,848	0
7	东海证券股份有限公司-资管	6,767,676	0.55%	6,767,676	0
8	诺德基金管理有限公司	31,111,111	2.52%	31,111,111	0
9	泰康资产管理有限责任公司	6,767,676	0.55%	6,767,676	0
10	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	7,171,717	0.58%	7,171,717	0
11	魏巍	40,404,040	3.28%	40,404,040	0
12	汇添富基金管理股份有限公司	7,070,707	0.57%	7,070,707	0
13	青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	15,151,515	1.23%	15,151,515	0
14	东海证券股份有限公司-自营	3,217,175	0.26%	3,217,175	0
	合计	236,868,686	19.20%	236,868,686	0

五、股本变动结构表

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股(股)	236,868,686	-236,868,686	0
无限售条件的流通股(股)	996,565,730	236,868,686	1,233,434,416
合计	1,233,434,416	0	1,233,434,416

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：天通股份本次限售股解禁上市流通符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，天通股份对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天通股份本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 张超超
张超超

王斌
王斌



中国银河证券股份有限公司

2023 年 5 月 17 日