

兴业证券股份有限公司
关于福建福日电子股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对福日电子非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

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

（二）非公开发行限售股核准情况

1、非公开发行的核准情况

2021年3月29日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。

2021年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（核准日期为2021年4月8日），核准公司非公开发行不超过136,934,136股新股（含136,934,136股）。

2、本次发行新增股份已于2021年12月13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。

3、锁定期安排

本次非公开发行的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	锁定期
1	福建省电子信息（集团）有限责	27,308,192	发行之日起锁定18个月

	任公司		
2	UBS AG	3,250,975	发行之日起锁定 6 个月
3	华夏基金管理有限公司	6,827,048	发行之日起锁定 6 个月
4	唐世福	3,250,975	发行之日起锁定 6 个月
5	太平洋证券股份有限公司	3,250,975	发行之日起锁定 6 个月
6	高游	5,201,560	发行之日起锁定 6 个月
7	诺德基金管理有限公司	9,113,133	发行之日起锁定 6 个月
8	财通基金管理有限公司	21,040,312	发行之日起锁定 6 个月
9	南华基金管理有限公司	3,368,010	发行之日起锁定 6 个月
10	樊一凡	3,250,975	发行之日起锁定 6 个月
11	吕强	26,007,802	发行之日起锁定 6 个月
12	陈景庚	3,901,170	发行之日起锁定 6 个月
13	上海铂绅投资中心（有限合伙） 代“铂绅二十九号证券投资私募 基金”	3,381,014	发行之日起锁定 6 个月
14	郭伟松	2,304,297	发行之日起锁定 6 个月
15	蔡晓盼	5,981,794	发行之日起锁定 6 个月
16	林玲玲	5,461,638	发行之日起锁定 6 个月
17	杨岳智	3,641,092	发行之日起锁定 6 个月
	合计	136,540,962	—

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 456,447,120 股增加至 592,988,082 股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

福建省电子信息（集团）有限责任承诺认购公司本次非公开发行的股票自发

行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象承诺认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

福建省电子信息（集团）有限责任同时承诺：“根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，如本次非公开发行完成后，本公司持有福日电子的股份超过福日电子已发行股份的 30%，本公司承诺 3 年内不转让本次非公开发行认购的新股。”

截至本核查意见出具日，股东福建省电子信息（集团）有限责任公司已履行锁定期承诺。

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 27,308,192 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 13 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（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	福建省电子信息（集团）有限责任公司	27,308,192	4.6052	27,308,192	0
	合计	27,308,192	4.6052	27,308,192	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	27,308,192	18
	合计	27,308,192	—

六、本次解除限售前后公司的股本结构

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	27,308,192	-27,308,192	0
无限售条件的流通股	565,679,890	27,308,192	592,988,082

股份合计	592,988,082	0	592,988,082
------	-------------	---	-------------

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券认为：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对福建福日电子股份有限公司非公开发行限售股解禁事项无异议。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 吕泉鑫

吕泉鑫

陈霖

陈霖



兴业证券股份有限公司

2023年6月7日