

海通证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中辰股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号），公司获准向社会公开发行人民币普通股91,700,000股，并于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为458,500,000股，其中有限售条件流通股为372,394,839股。限售股中首次公开发行前已发行股份为366,800,000股，网下发行限售股数量为5,594,839股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行部分限售股，股份数量为5,594,839股，占公司总股本的1.22%。网下发行部分采用比例限售方式，参与网下发行申购公司股票并获配的配售对象承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自首次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自首次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，实际可流通日期为2021年7月22日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。

三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，参与网下发行申购公司股票并获配的配售对象承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自首次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自首次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，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。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量：5,594,839股。
- 2、本次限售股上市流通时间：2021年7月22日（星期四）。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数为6,297户。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	限售股类型	限售股数量	限售股占总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	首发后网下发行限售股	5,594,839	1.22%	5,594,839	-

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，亦不存在离职未满半年的董事、监事、高级管理人员情形。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次解除限售前		本次解除限售股数		本次解除限售后	
	数量	比例（%）	增加	减少	数量	比例（%）
一、限售条件流通股	372,394,839	81.22	-	5,594,839	366,800,000	80.00
首发后限售股	5,594,839	1.22	-	5,594,839	-	-
首发前限售股	366,800,000	80.00	-	-	366,800,000	80.00
二、无限售条件流通股	86,105,161	18.78	5,594,839	-	91,700,000	20.00
总股本	458,500,000	100.00	-	-	458,500,000	100.00

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王永杰

刘 丹

海通证券股份有限公司

2021年7月15日