

国金证券股份有限公司

关于东南电子股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2022 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,460,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 85,840,000 股，其中有限售条件股份数量为 65,487,777 股，占公司总股本的比例为 76.29%；无限售条件流通股 20,352,223 股，占公司总股本的比例为 23.71%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,107,777 股，占发行后总股本的 1.2905%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）限售期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发行

部分采用比例限售方式，网下投资者应当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，自本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，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,107,777股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的5.16%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年5月9日(星期二)。
- 2、本次解除限售股份的数量为1,107,777股，占公司总股本的比1.2905%。
- 3、本次解除股份限售的股东户数为5,019户。
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

限售股类型	所持限售股份总数（股）	占总股本的比例	本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,107,777	1.2905%	1,107,777

注：上述股东所持股份均不存在质押冻结的情况；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(+,-)(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
1、有限售条件股份	65,487,777	76.29%	-1,107,777	64,380,000	75.00%
其中：首发后限售股	1,107,777	1.29%	-1,107,777	-	-
首发前限售股	64,380,000	75.00%	-	64,380,000	75.00%
2、无限售条件流通股	20,352,223	23.71%	+1,107,777	21,460,000	25.00%
3、股份总数	85,840,000	100.00%	-	85,840,000	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最

终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，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）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

朱 铭

樊石磊

国金证券股份有限公司

年 月 日