

中信建投证券股份有限公司
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对南天信息本次非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。本次发行完成后，公司总股本增加至381,165,677股。

2020年4月9日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起36个月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。

本次非公开发行股票的发行对象，认购数量及限售情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	认购股票数量 (股)	限售期 (月)
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南省工业投资控股集团有限责任公司	46,598,322	36
2	上海境坦资产管理有限公司	上海境坦资产管理有限公司—境坦国鑫定增私募证券投资基金	4,659,832	12
3	吉富创业投资股份有限公司	吉富创业投资股份有限公司	4,659,832	12

序号	发行对象	证券账户名称	认购股票数量 (股)	限售期 (月)
4	严亚春	严亚春	4,659,832	12
合计			60,577,818	

二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况

本次解除股份限售的 3 名股东，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春在认购南天信息非公开发行股票时，均已作出相关股份限售承诺：“在本次非公开发行中认购的南天信息股票自股权登记完成之日起，12 个月内不予转让。”

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份股东非经营性占用上市公司资金及上市公司对其违规担保情况

经核查，截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对本次解除限售股份的股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 4 月 13 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 13,979,496 股，占公司总股本的 3.6676%。
- 3、本次解除股份限售的股东共计 3 名。
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数	本次解除限售股份数量	本次解除限售股数占公司总股本的比例
1	上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金	4,659,832	4,659,832	1.2225%
2	吉富创业投资股份有限公司	4,659,832	4,659,832	1.2225%
3	严亚春	4,659,832	4,659,832	1.2225%
合计		13,979,496	13,979,496	3.6676%

注 1：表中合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的；

注 2：截止 2021 年 3 月 31 日，吉富创业投资股份有限公司合计持有公司股份 4,670,132 股；上述解除限售股东，均不存在股份冻结/质押情形。

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次限售股份上市流通后，将增加 13,979,496 股无限售流通股，具体股份变动情况如下（本次变动前股本结构截至 2021 年 3 月 25 日）：

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	60,640,338	15.91%	-13,979,496	46,660,842	12.24%
高管锁定股	62,520	0.02%	-	62,520	0.02%
首发后限售股	60,577,818	15.89%	-13,979,496	46,598,322	12.23%
二、无限售条件股份	320,525,339	84.09%	13,979,496	334,504,835	87.76%
合计	381,165,677	100.00%	-	381,165,677	100.00%

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

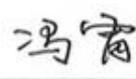
六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东严格履行了认购南天信息非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东的承诺。截至本核查意见出具日，南天信息与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份解除限售并上市流通不存在实质性障碍。

综上，本保荐机构对南天信息非公开发行股票限售股份解除限售的事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
蔡诗文


冯雷

