

中信证券股份有限公司
关于广州广哈通信股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对广哈通信向特定对象发行新增股份上市流通交易的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币 749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。发行前公司总股本为 249,170,606 股，发行后总股本为 280,433,632 股。发行对象及其获得配售的情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	获配数量	限售期
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	13,172,155	6 个月
2	财通基金管理有限公司	5,160,483	6 个月
3	诺德基金管理有限公司	3,476,448	6 个月
4	华泰资产管理有限公司	2,876,198	6 个月
5	江西金露科技投资有限公司	2,000,833	6 个月
6	华安证券资产管理有限公司	1,192,163	6 个月

序号	发行对象名称	获配数量	限售期
7	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	1,042,100	6 个月
8	杨岳智	1,042,100	6 个月
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金	1,042,100	6 个月
10	生命保险资产管理有限公司	258,446	6 个月
合计		31,263,026	-

公司向特定对象发行新增股份于 2026 年 3 月 30 日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月，自 2026 年 9 月 30 日起可流通交易。

本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致已发行股份数量发生变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

本次向特定对象发行完成后，所有发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

自本次向特定对象发行结束之日起至股票解除限售之日止，认购对象就其所认购的公司本次向特定对象发行的股票，由于公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2.本次申请解除股份限售的股东履行了股份限售承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

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 2026 年 9 月 30 日。

2.本次解除限售股份的数量为 31,263,026 股，占公司总股本的 11.1481%。

3.本次申请解除股份限售的股东数为 10 名，涉及证券账户 138 户。

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	13,172,155	13,172,155
2	财通基金管理有限公司	5,160,483	5,160,483
3	诺德基金管理有限公司	3,476,448	3,476,448
4	华泰资产管理有限公司	2,876,198	2,876,198
5	江西金露科技投资有限公司	2,000,833	2,000,833
6	华安证券资产管理有限公司	1,192,163	1,192,163
7	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	1,042,100	1,042,100
8	杨岳智	1,042,100	1,042,100
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金	1,042,100	1,042,100
10	生命保险资产管理有限公司	258,446	258,446
合计		31,263,026	31,263,026

5.本次股份解除限售前后公司的股本结构：

单位：股

股份性质	本次股份解除限售前		本次变动数量	本次股份解除限售后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	32,006,828	11.41%	-31,263,026	743,802	0.27%
其中：高管锁定股	743,802	0.27%	-	743,802	0.27%
首发后限售股	31,263,026	11.15%	-31,263,026	-	0.00%
二、无限售条件流通股	248,426,804	88.59%	31,263,026	279,689,830	99.73%
三、总股本	280,433,632	100%	-	280,433,632	100%

四、保荐人意见

经核查，保荐人认为：广哈通信本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次申请向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

肖尧

肖尧

张大伟

张大伟

