

中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对雷科防务非公开发行股票解除限售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、本次解除限售的股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156号）核准，公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟4期私募证券投资基金、北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期、曾涛、财通基金管理有限公司、长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划、申万宏源证券有限公司、董卫国、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金、东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司共11名特定对象（共32个证券账户）非公开发行新增股份103,683,304股（以下简称“此次发行”），具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额(元)
1	博时基金管理有限公司	27,194,492	157,999,998.52
2	南方天辰景晟4期私募证券投资基金	17,211,703	99,999,994.43
3	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募 投资基金4期	13,080,895	75,999,999.95
4	曾涛	10,843,377	63,000,020.37
5	财通基金管理有限公司	7,745,266	44,999,995.46
6	长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划	7,728,055	44,899,999.55
7	申万宏源证券有限公司	5,163,511	29,999,998.91
8	董卫国	4,475,043	25,999,999.83
9	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股	4,044,750	23,499,997.50

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额(元)
	权投资基金		
10	东营玲珑金山股权投资基金(有限合伙)	3,098,106	17,999,995.86
11	中国国际金融股份有限公司	3,098,106	17,999,995.86
	合计	103,683,304	602,399,996.24

此次非公开发行股份 103,683,304 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续,并于 2021 年 2 月 23 日在深圳证券交易所上市。此次非公开发行股份完成后公司总股本由 1,150,838,370 股增至 1,254,521,674 股。此后,因公司实施限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票、公司定向可转换公司债券“雷科定转”(债券代码:124007)全部转换为公司股票、“雷科定 02”(债券代码:124012)部分转换为公司股票,公司总股本增加至 1,340,507,796 股。

二、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

根据认购对象签署的《雷科防务非公开发行股票认购协议》以及出具的《雷科防务非公开发行股票发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》,博时基金管理有限公司等 11 名认购对象承诺:自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内,不转让其所认购的雷科防务股份。

截至本核查意见出具日,11 名认购对象均严格履行了上述承诺,不存在违反承诺的情形,其认购取得的 103,683,304 股雷科防务股份已满足自股份上市之日起 6 个月之解禁条件。

本次可上市流通限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况,均严格执行了相关承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通说明

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日(星期一);
- 2、本次解除限售股份数量为 103,683,304 股,占公司总股本的 7.7346%,占本次变动后上市公司无限售条件股份的 8.5903%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名,证券账户总数为 32 户;
- 4、限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	认购对象证券账户名称	持有限售股份数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股数占公司总股本的比例	质押冻结的股份数量
1	博时基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司—博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	10,327,022	10,327,022	0.7704%	0
2		中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	6,884,682	6,884,682	0.5136%	0
3		中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,721,171	1,721,171	0.1284%	0
4		博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,721,171	1,721,171	0.1284%	0
5		博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万能—博时基金凯旋2号单一资产管理计划	1,721,170	1,721,170	0.1284%	0
6		博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金凯旋1号单一资产管理计划	1,549,053	1,549,053	0.1156%	0
7		中国邮政储蓄银行股份有限公司—博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金	1,204,819	1,204,819	0.0899%	0
8		博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	860,585	860,585	0.0642%	0
9		浙商银行股份有限公司—博时高端装备混合型证券投资基金	688,468	688,468	0.0514%	0
10		中国农业银行股份有限公司—博时工业4.0主题股票型证券投资基金	344,234	344,234	0.0257%	0
11		博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期—博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	172,117	172,117	0.0128%	0
12	南方天辰景晟4期私募证券投资基金	南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景晟4期私募证券投资基金	17,211,703	17,211,703	1.2840%	0
13	北京和聚投资管理有限公司和聚定增组合私募证券投资基金4期	北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募证券投资基金4期	13,080,895	13,080,895	0.9758%	0
14	曾涛	曾涛	10,843,377	10,843,377	0.8089%	0
15	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君泰一期单一资产管理计划	4,819,277	4,819,277	0.3595%	0
16		财通基金—南方天辰景丞价值精选1期私募证券投资基金—财通基金景丞1号单一资产管理计划	860,585	860,585	0.0642%	0
17		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	516,351	516,351	0.0385%	0

序号	限售股份持有人名称	认购对象证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例	质押冻结的股份数量
18		财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	516,351	516,351	0.0385%	0
19		财通基金—周玲—财通基金玉泉 1056 号单一资产管理计划	172,117	172,117	0.0128%	0
20		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划	172,117	172,117	0.0128%	0
21		财通基金—来涛—财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	172,117	172,117	0.0128%	0
22		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	172,117	172,117	0.0128%	0
23		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	86,059	86,059	0.0064%	0
24		中国光大银行股份有限公司—财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	86,059	86,059	0.0064%	0
25		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	86,058	86,058	0.0064%	0
26		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	86,058	86,058	0.0064%	0
27	长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	长城国瑞证券—上海银行—长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055	7,728,055	0.5765%	0
28	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	5,163,511	5,163,511	0.3852%	0
29	董卫国	董卫国	4,475,043	4,475,043	0.3338%	0
30	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金	西藏禹泽投资管理有限公司—禹泽新基建私募股权投资基金	4,044,750	4,044,750	0.3017%	0
31	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	东营玲珑金山投资管理有限公司—东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	3,098,106	3,098,106	0.2311%	0
32	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	3,098,106	3,098,106	0.2311%	0
合计			103,683,304	103,683,304	7.7346%	0

注：上述总股本以公司截至本核查意见出具日总股本 1,340,507,796 股计算；列示数据中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

四、股本结构变动

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	237,204,481	17.70%	-103,683,304	133,521,177	9.96%
二、无限售流通股	1,103,303,315	82.30%	+103,683,304	1,206,986,619	90.04%
三、总股本	1,340,507,796	100.00%	0	1,340,507,796	100.00%

注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司出具的版本为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次限售股份流通股解禁申请符合相关规定。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杜鹏飞

朱李岑

中信建投证券股份有限公司

2021年8月19日