

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海华测导航技术股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见**

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“华测导航”或“公司”)2020年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,对华测导航向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了核查,并发表如下意见:

**一、向特定对象发行股票概况**

**(一) 向特定对象发行股票情况**

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]204号)核准,华测导航向特定对象发行股票30,745,580股,发行价格为26.02元/股,募集资金总额为799,999,991.60元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为785,009,211.13元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年6月18日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14954号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

本次向特定对象发行股票新增股份于2021年7月9日在深圳证券交易所上市,发行数量30,745,580股,股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

**(二) 向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况**

2021年4月21日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就》的议案。2021年9月10日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划预留授予第一个

行权期行权条件成就》的议案。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，2021年7月9日至2021年12月27日，共行权1,629,870份，公司总股本由377,083,348股增加至378,713,218股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为378,713,218股，本次向特定对象发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况

本次申请解除股份限售的股东为华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州富乐信晟投资合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、富荣基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、上海理成资产管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、高投产控睿选一号(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杨毛志、平安资产管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙)、中融基金管理有限公司。

上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得转让，并将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司公司章程》相关规定进行股份锁定及期满后的减持。

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，未发生违反承诺的情形。

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，公司亦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、本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月10日。本次申请解除限售股份可上市流通日期为2022年1月9日，由于2022年1月9日为周日休市，故上市流通日期顺延至2022年1月10日(星期一)；

2、本次解除限售股份数量为30,745,580股，占公司目前总股本的8.12%，实

际可上市流通数量为30,745,580股，占公司目前总股本的8.12%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计20名，共对应69个证券账户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,537,279	1,537,279	1,537,279
2	广州富乐信晟投资合伙企业(有限合伙)	深圳富乐森投资有限公司—广州富乐信晟投资合伙企业(有限合伙)	883,935	883,935	883,935
3	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	883,935	883,935	883,935
4	财通基金管理有限公司	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	76,864	76,864	76,864
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	38,432	38,432	38,432
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	461,183	461,183	461,183
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	192,160	192,160	192,160
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源5号集合资产管理计划	153,728	153,728	153,728
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源2号集合资产管理计划	76,864	76,864	76,864
		财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	38,432	38,432	38,432
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	38,432	38,432	38,432
5	深圳纽富斯投资管理有限公司	深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	999,231	999,231	999,231
6	富荣基金管理有限公司	富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣长赢3号单一资产管理计划	1,525,750	1,525,750	1,525,750
		富荣基金—王伟军—富荣王伟军单一资产管理计划	192,159	192,159	192,159
7	招商证券资产管理有限公司	招商证券资管—招商证券资管1号FOF集合资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之招商证券资管3号单一资产管理计划	1,037,663	1,037,663	1,037,663

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
8	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	1,152,959	1,152,959	1,152,959
9	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,383,551	1,383,551	1,383,551
		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	960,799	960,799	960,799
		上海浦东发展银行股份有限公司—博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	768,640	768,640	768,640
10	诺德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—诺德成长优势混合型证券投资基金	883,935	883,935	883,935
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	192,160	192,160	192,160
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	76,864	76,864	76,864
11	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	883,935	883,935	883,935
12	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—东海基金—金龙59号资产管理计划	768,639	768,639	768,639
		东海基金—工商银行—东海基金—金龙60号资产管理计划	115,296	115,296	115,296
13	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金	960,799	960,799	960,799
14	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,921,598	1,921,598	1,921,598
15	高投产控睿选一号(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	高翼联汇投资基金管理(武汉)有限公司—高投产控睿选一号(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	883,935	883,935	883,935
16	杨毛志	杨毛志	883,935	883,935	883,935
17	平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	1,345,119	1,345,119	1,345,119
18	兴证全球基金管理有限责任公司	兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划	296,310	296,310	296,310
		兴业全球基金—宁波银行—兴全特定策略29号	395,081	395,081	395,081

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		兴全基金—人民人寿—传统普保产品—兴全基金—中国人民人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划	296,311	296,311	296,311
		兴全基金—兴业银行—龙工（上海）叉车有限公司	296,311	296,311	296,311
		兴全基金—兴业银行—兴全—龙工 5 号特定客户资产管理计划	98,770	98,770	98,770
		兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工 6 号单一资产管理计划	395,081	395,081	395,081
		兴业全球基金—兴业银行—兴全睿众 12 号特定多客户资产管理计划	98,770	98,770	98,770
		兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众 1 号特定多客户资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴全基金—兴业银行—张英	197,540	197,540	197,540
		兴全基金—兴业银行—兴全睿众 39 号特定多客户资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众 67 号集合资产管理计划	296,311	296,311	296,311
		兴证全球基金—广发证券—兴全睿众 70 号集合资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴证全球基金—浦发银行—兴全睿众 71 号集合资产管理计划	98,770	98,770	98,770
		兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	197,540	197,540	197,540
		兴全基金—兴业银行—兴全社会责任 3 号特定多客户资产管理计划	98,770	98,770	98,770
		兴全基金—民生银行—兴全社会责任 5 号特定多客户资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴证全球基金—上海复旦大学教育发展基金会—兴全社会责任 6 号单一资产管理计划	49,193	49,193	49,193
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫 1 号集合资产管理计划	296,311	296,311	296,311
		兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	395,081	395,081	395,081
		兴全基金—兴业银行—兴全兴泰 1 号集合资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴全基金—兴业银行—兴全兴泰 2 号	197,540	197,540	197,540

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		集合资产管理计划			
		兴证全球基金—招商银行—兴全源泉1号集合资产管理计划	296,311	296,311	296,311
		兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	197,540	197,540	197,540
		兴证全球基金—中宏人寿保险有限公司—兴证全球基金—中宏人寿委托投资1号单一资产管理计划	98,770	98,770	98,770
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	397,771	397,771	397,771
		兴证全球基金—泰康人寿保险有限责任公司—个人分红—兴证全球基金—泰康人寿权益型单一资产管理计划	49,193	49,193	49,193
		兴业全球基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	98,770	98,770	98,770
		兴全基金—建设银行—招商信诺保险—兴业全球基金—招商信诺人寿股票投资组合	296,311	296,311	296,311
		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众50号集合资产管理计划	76,864	76,864	76,864
		兴全基金—中国人民财产保险股份有限公司—兴全基金—中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划	230,592	230,592	230,592
		兴证全球基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能险—兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动(万能险A2)单一资产管理计划	76,864	76,864	76,864
19	北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙)	北京通汇泰和投资管理有限公司—北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙)	2,305,918	2,305,918	2,305,918
20	中融基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—中融竞争优势股票型证券投资基金	11,956	11,956	11,956
		兴业银行股份有限公司—中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金	54,465	54,465	54,465

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—中融景盛一年持有期混合型证券投资基金	239,116	239,116	239,116
		中国银行股份有限公司—中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金	112,916	112,916	112,916
		交通银行股份有限公司—中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金	73,063	73,063	73,063
		中国银行股份有限公司—中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金	39,853	39,853	39,853
		国信证券股份有限公司—中融新经济灵活配置混合型证券投资基金	79,706	79,706	79,706

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	<b>104,019,073</b>	<b>27.47</b>	<b>-30,745,580</b>	<b>73,273,493</b>	<b>19.35</b>
高管锁定股	71,123,493	18.78	-	71,123,493	18.78
首发后限售股	30,745,580	8.12	-30,745,580	-	-
股权激励限售股	2,150,000	0.57	-	2,150,000	0.57
二、无限售条件股份	<b>274,694,145</b>	<b>72.53</b>	<b>30,745,580</b>	<b>305,439,725</b>	<b>80.65</b>
<b>股份总数</b>	<b>378,713,218</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>378,713,218</b>	<b>100.00</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上,保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)



（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

刘 新

张国军

方正证券承销保荐有限责任公司

年 月 日