B315版	)	
金融街资本	关于股份锁定期的承诺函	"1.本企业通过本次交易取得的大唐电信向本企业发行的股份时,如本 业用干认购股份的资产特线拥有权益的时间不足12个月,则本企业所的 防大唐电信股份自该等股份效行结束之目800个月内不得缺少。 企业用于认购股份的资产等线理有权益的时间不足12个月,则本企业所 购的大唐电信股份自该等股份发行结束之目起12个月内不得转止。 3.限借期内,本企业如归大唐电信的股份。原股、资本公联增加 等原因而由上述认购股份衍生取得的大唐电信的股份,亦应遵守上述领 等原因而由上述认购股份衍生取得的大唐电信的股份,亦应遵守上述领 第约定。 4.本企业因本次交易股份购买资产所获得的大唐电信的股份在限售 超减后或特时、需逆气中作坏人民共和国公司法》、《中华人民共和国动 法》、《上海证券交易所股界上市规则》等选体。起规、规章、规范性主义 及大唐电信公司最后的科关规定。 5.若股份规定则股份更加多监管机构的最新监管意见不相符,转 现代企业分本次交易所提供或推断的信息涉嫌虚假记载、误导付 法或者重大遗漏,被司法机关定处案价值或者被中国汇签全立案调查的,看 统则查给比如为本次交易所提供或推断的信息涉嫌虚假记载、误导付 法或者重大遗漏,被司法机关定案价值或者被中国汇签全立案调查的,看 该调查给论以前,本企业不得转让其本人声电信拥有检查的股份。
金融街资本 主要管理人 员	关于守法和诚 信情况的承诺 函	***一、截至本承诺函出县日、本人不存在日港嫌犯罪正被司法机关立案创建游造法法规证率中国证金企立案刚查的师形。 二、本人在最近五年内城信情况良好、不存在未按明偿还大细债务 程行承请或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分 情况。 一、本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的 外),刑事处罚的情况。 四、本人不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。 五、上途乘消內客真实、完整、准确、不存在遗假。误导性陈述、不存在 大遗漏。本人完全了解作出虚假申明可能导致的后果,并愿承担因此产生 可以往往后限。
金融街资本	关于本次交易 后保持上市公 司独立性的承 谐函	"在本欢交易完成后,本企业承诺将按照有关法律、法规、规范性文件中、晚到与大肆电信在人员、资产"业交",机构、财务方面完全分开,不从事间影响大肆电信人员独立、资产地立完整、业务独立、机构独立、财务独立行为,不划率大肆电信及其他股东的利益、切实保障大肆电信在人员、资业务、机构和财务等方面的独立性、如因本企业违反上还承诺导致大唐电信遭受损失的,本企业将对自治成的公司,但是一个企业,以及时和足额的赔偿,并保证事极消除由透成的任何不得影响。"
金融街资本	关于避免同业 竞争的承诺函	"1.本次交易前,本公司本企业及下属全资,在股子公司及其他可妥斯的企业与上市公司主营业务不存在租险争的业务,本次交易不会导致本司/本企业与上市公司增加即业竞争。 表本公司本企业经证绝不利用及上市公司的了解和知悉的信息损害。 第三方从事。参与或投资与上市公司代享的企业务或项目。 永本成功态生产市公司合法有效存线且在本公司/本企业作为上市司股东阴间持续有效。"
金融街资本	关于减少和规 范关联交易的 承诺函	1.本公司/本企业将尽可能地避免和减少与大理电信(含其全質及起现公司,下回)的关联交易,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将遗嘱平等。自愿,公平的原则,使随合理和正常的绝址交易条件进行,并证不通过关联交易制度大进电信及其他废杂的合法权益。 2.本公司/本企业在作为大进电信股系则,制不会以借款,代偿款要求提供担保或者其他任何方式非法占用人肆电信的资金或资产,不会用其股东地位等中人排电信的发生的关键、公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本公司/本
大唐联诚	关于提供材料 真实、准确和完 整的承诺函	"1.本公司承诺及时向大唐电信以及的为本次交易提供财务顾问。审计 估、法律等专业服务的中介机构提供完成本次交易所必需的相关文件 息、并確证所提供的所有文件。信息均真实,准确、完整、不存在虚假记载 身性陈述或者重大遗漏、文件上所有签字与印意均真立有效、复归中均与 一致、本公司对所有文件、信息之真实性,施确性,完整性未起法律册 2.根据本次交易发排,如需要本公司补充提供相关文件,信息时,者 可保证继续提供的相关文件,信息仍然符合真实,准确、完整,有效的要求 3.如本次交易成本公司所提供或者被解的文件,信息好在造量记载 身性陈述或者重大遗漏,给大唐电信或投资者造成损失的,本公司将依况 担个别和准律的法律者任。"

1、本公司生产经营符合国家及地方有关环境保护、安全生产和质量技 2、2018年1月1日至今,本公司不存在因沙嫌犯罪被引进的消形。 2、2018年1月1日至今,本公司不存在因沙嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者沙嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 3、2018年1月1日至今,本公司未受到过重大行政处罚,不存在任何所

顶的赔偿,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

"根据相关法律、法规及规范性文件之有关规定,作为本次交易的目标公司,特就本次交易附长事项承诸如下。 1. 本公司最近三年不存在退反工商、税务、劳动用工、社会保障及其他 长柱。行政法规而争创干动体的动地区

1、本公司最近三年不存在违反工商、税务、劳动用工、社会保障及其他 非、行政法规而受到行政处罚的情形。 2、本公司及本公司董事、监事以及高级管理人员最近五年未受过与证 常市场相关的行政处罚、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大E 每运验中就的情况。 3.本公司及本公司董事。监事以及高级管理人员在最近五年内不存在 找明偿还大额债务。未履行承诺。被中国证监会采取行政监管措施或受罪 经多定易所纪律处分等违定被信的情况。 4.名因以上来请内客不贵或迹违反以上任何承诺事项,并导致大唐申

事处罚。 4.除已披露的诉讼、仲裁案件外,本公司不存在标的金额在100万元上的、正在进行的涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁的情况。" <sup>吸见</sup> 顾问认为:截至本持续督导报告出具日,上述承诺已切实履行或正在履行中,本次交易各承诺方不

已以自作大水和时间地。 主。海利德则及业遗壳销的实现情况 本次交易由交易对力电信科学技术研究影有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司作为业绩亲诸人,上市公司与上 建筑库诸人、签署(业龄科党的文)之。 本次交易的业绩亲诺例为2021年,2022年和2023年。 业绩承诺人人等的公司大进版设金业绩承诺制则每年实现的承诺净利润数分别如下;

关于合法合规 的承诺函

董事、监事、 高级管理人

大唐联诚

2021年 4,31564 6,900位2 8,40664 上,冷和润脂经印片合并很表口长下和除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。若标约公司在业绩承诺附间任一会计年度当年年来累计实现净利润(标的公司经上市公司聘请的具备《证券律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务资质的会计师事务所审计的合并报表口径了和除非经常性损益后任命公司所有者分利润(张于当年年累廿天被净利润的、则业绩承诺人应按照《大规电信科技授价积公司与电行、从市实院有限公司、大战电信科技产业控股有限公司与也不断实施有限公司、大战电信科技产业控股有限公司与也间的。

即为;

1 )业债承诺人应以通过本次交易而取得的对价股份对上市公司进行补偿。
2 )业债承诺人仅按其在业债补偿协议签署日报转让股权占标的资产的比例承担业债补偿协议项下的补偿义务。
3 )对于业债承诺人补偿的股份,上市公司有权分别以占5的总价格予以回购并注销。
4 ) 业债承诺人补偿的股份,上市公司有权分别以占6的总价格予以回购并注销。
6 ) 生活成于风则破补偿分别需要向上市公司补偿的股份效量以不超过业绩承诺人在本次交易中分别取得的对价分(包括这股政策增的股份)效量。
据股区信会计师事务所(特殊事遇合伙)出具的《大唐联城业债承诺完成情况可核报告》(信会师报字 [2022]第
10680号),大唐联城2021年度业债承诺完成情况如下;

业绩承诺数

按业绩补偿协议计算后的实际盈利数 

》(信念师根字(2022)第273(1680号),大唐联城2021年度业绩承诺实现金额为4,764.23万元。2021年度业绩承诺已完 不存在需要业绩补偿的情形。 四、募集资金的使用情形。 (一)募集资金基本情形。 1. 募集资金金额和资金制则增加。 2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术 定院信頼及司章发行股份购买资产并募集配套资金的抵复》(证监评可(2021)3972号),核准公司非公开发行人民币 通股(A股)199、839、634股募集配套资金。发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999、996.56元。 公司于2021年12月22日收到本次发行主美销商中银国原证券股份有限公司和基本令在领销分案制度人民币 7773、58491元后的资金总额计人民币996、226、411.65元汇入公司开2021年12月2日收入2011年72年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年2011年2021年20

73,5049174,618173(地區中) 55040490681時發展發金专戶。 上述靜集發金創位情祝已于2021年12月22日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第 1982年9 (聖安接音》。 2. 募集资金使用和结余情况 截至2021年12月31日,募集资金专户存款余额为人民币720,180,153.00元,本年度募集资金使用和结余情况如下

减:支付的其他发行费用 1,650,943.3 卜充流动资金、偿还债务 274,395,315.2 加:累计利息收入扣除手续费金额 720,180,153.00 2021年12月3日轉與設置后來求願 用除不舍於東跨人民用。779, 58491元后实际收到募集资金为人民币996, 226, 411.65元。 2.)募集资金存成刑管理情况 观范募集资金的使用和管理,保护·投资者权益、依照有关法律法规的规定、公司于2021年12月28日与中国民生银行 报公司北京分行,独立财务顺同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"协议"),协议与上海证券

发房所公布的相关范本不存在重大差异。 截至2021年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

活期存款 634049068 720,180,153.00

《三)独立财务顺同意见 经核查、本独立财务顺同意见 经核查、本独立财务顺同意见 可募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 关规定中关于募集资金存放和使用的要求。公司已及时,真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存

在违规使用募集资金的情形。 五、管理层讨论与分析部分的各项业务的发展现状 2021年、全球设计间歇性反复和中央贸易摩擦对我国经济产生了深刻的影响,给公司需求端和供应链带来很大挑战。 面对经济下行压力及行业综句已趋微烈的形势,公司稳步推进产业结构优化、测衡低效资产、聚焦主业、源化印的管理查查、 完成大田联按政师、形成"安全拉片、特种通信"的整体产业和局、关键经营指标显著改善。2021年年度实现营业收入 13.11亿元,净资产大幅增加。2021年年来归属于上市公司股东的净资产为4.31亿元,资产负债率大幅降低、整体经营保持 稳定发展的态势。 发展的必势。 集成电路设计领域,尽管受到全球供应链紧张的影响导致产品成本上升、供货不足、交期延长,公司采取措施积极应

经核查,独立的务额同认为。2021年度上市公司各项业务的发展状况符合行业发展现状。业务发展符合预测。 方、公司高知线构与运行情况 持公益等同期内。上市公司严格按照《公司法》(证券法》(上市公司治理制制》及相关法律法规的要求。不断完善公司 法分别抵约。则私公司经营证价。公司或者的吸收未会、避仓金。适合全高级管理规范配价的理料。形成了权力机构。 决策组织。适替组构和管理是之间权所分明,运作转起的相互协调和制制制。上市公司在实际运作中没有违反相关规定 或与相关规定一次的情况。公司制御合有报法律法规规规制性文件的现实。 经核查,独立的务额同认为。本次交易完成后,上市公司严格按照《公司法》(证券法》(上市公司治理准制)及《上市 报制》等有关法律法规规规则可要求。建立了符合法律法规规工作公司法》(证券法》(上市公司治理准制)及《上市 报制》等有关法律法规规规则可要求。建立了符合法律法规规工作公司实际指统的法人治理结构。上市公司证明 据法律、法规规规则可要求,建立了符合法律法规规工作公司实际指统的法人治规结构。上市公司证明 据法律、法规规规则可要求,建立了符合法律法规规则。 以今日公不印即用用月季仟仟先寿即月抵閏事項 经被查、本政立的寿閒同儿为、截至本持续每得店出具日、本次交易相关方已按照公告的方案履行了各目的责任和 义务。实际的实施方案与已公布的重组方案不存在重大差异。未发现上市公司及承诺人存在可能影响上市公司履行承诺的 其他情况。

独立财务顾问主办人:吴宗博 王伟夫 中银国际证券股份有限公司

## 中信建投证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组之2021年度持续督导意见

产明和承诺 中信建权证券股份有限公司接受委托,担任大唐电信科技股份有限公司(以下简称"大唐电信"或"公司")本次重大 资产重组的独立财务顺问。 。 本持续管育意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法 律 法规的有关规定 按照证券行业公认证券归公司语息数画内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法 提见的有关规定 按照证券行业公认的业务标准。道德规范和减实信用、勤勉尽责精神、遵循客观、公正原则、在认真审 周相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础,发表预知立财务顾问持续督导意见,旨在就本次交易实施情况做出独 之客观和公正的评价、以供大量电信全体股东及有关各方参考。

32. 金州(水江)江河)中门,汉明人居市出主体成功或村大百万万多岁。 本独立政务教师同时到近下。 中)本持经营导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及 时性负责 保证党权无虚假记载,误导性陈述和国大遗漏,并对所提供资料的合法性,真实性、准确性和污整性承担个别和 的性以及,除此政府为远域的区域,这种性的风险。 基带培养黄芪、考数定的务例间不承担由的区域的风险责任。 (二)本独立的务则间已对出具特定普等原见所依据的事实进行了尽限调查,对本持续普等意见内容的真实性、推确 性和无能性负有能实后用,影响是责义务。

性和完整性免育域实信用。勤勉尽责义务。
(三)本独立财务顾问所表达的意见基于下途假设前提之上。国家现行法律、法规无围大变化,本次交易各方提供及中介机构出租的文件资料真实。准确、完整、本次交易各方理随诚实信用原则,各部合同协议得以顺利履行。
(四)本独立财务顾问提请投资者注意。本持续督导意见不构成对大胆电信的任何投资接过、对投资者依据本持续督导意风所做的任何投资按照的产生内风险。本致过财务顾问不来赶任何责任。
(百)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意

"从任任后规律法会计算 【加)本独立则分颚叫"本杂灯"如本外。 见做任何解释电查说明。 (六)本独立财务顾问提调广大投资者认真阅读大唐电信发布的与本次交易相关的文件全文。 释义

指 中信建投证券股份有限公司

指 大唐电信科技股份有限公司

指 电信科学技术研究院有限公

本持续督导意见中,除非另有说明,下列词语具有下述含义:

大唐电信、上市公司、

中国信息通信科技集团有限公 大唐徽由子技术有限公司, 领戚科技有限公司 大唐微电 指 大唐微电子技术有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 領盛科技 瓴盛科技有限公司 小米产业基金 個台智路最邦股权投资(基金)管理中心(有限合伙 大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组,大唐电 科技股份有限公司间接参股公司股权转让之重大资产重组 中信建投证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司重大资 本持续督导意见 重组之2021年度持续督导意见》 指 上海证券交易所 《证券法》 上市规则: 指 《上海证券交易所股票上市规则 《重组管理办法》 指 《大唐电信科技股份有限公司章程》 指 人民币元、万元、亿元 公司章程》

持续醫學意见如下。 · 交易設产的交付或者过户情况 一)大掛機电子交易方案 · 中由信下屬企业大樹微电子引人国新建信基金现金增资,增资总金额为人民币40,000万元,增资资金用于偿还很

1.标的资产 标的资产为大由电信控股的大唐半导体因本次交易减少持有的大唐徽电子23.21%的股权。

2、交易对方 交易对方为国新建信基金。

9发产的评估和作的情况 5估机构出县的中资评报字(2021)192号《资产评估报告》,以2020年12月31日为评估基准日,大唐微电子的股东 全部权益价值采用资产基础法和市场法进行评估,以市场法评估结果作为最终评估结论。大唐徽电子净资产的账面价值)38,875.79万元,评估价值为123,685.46万元,增值率为218.18%。上述评估结果已经中国信科备案(评估备案号 经交易各方协商确定,本次交易作价与评估机构所出具评估报告的评估结果保持一致。国新建信基金认购大唐徽电子 元新增注册资本的增资价格为6.0573元,认购6,603.654696万元新增注册资本所形成的大唐徽电子24.44%股权的总增

4.本公里起交行刀头和FPINE级 国新僧信盖企通过非公开协议万式对大唐徽电子现金增资40,000万元,其中6,603.654686万元计入大唐徽电子的实 收注册资本。33,386.3483047元计入大唐徽电子的资本公职,占增资工,由领电子24.44%股权 本次里量的停价系据为平均机构两口量,提出被据台前平均结集,该平伯结果已经中国信料备案(评伯备案号: SZGXT2021004)。 5、标的资产过滤期期间损益归属 自评估基准日至工商登记变更完成之日所发生的损益,由大肆半导体、公安部一所和国新建信基金依据其在本次交易 有的大声微声于灰极仗化等享有功化。

的资产为瓴盛科技6.701%的股权。

2、交易对方 交易对方为小米产业基金及烟台智路。

价款为40,000万元。 4、本次重组支付方式和作价依据

交易对方为小米产度基金及照合物路。 3.标的资产的库包用价值等以下, 根据评估机构出量的中资评程字0201258号(资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,筑底科技的股东全 级价值保用股产基础技和收益进行评估、以收益法评估结果作为最终评估结。东底峰村支评估基相目的账面净资产 8.4008万元,评估值为219,62730万元,增值额4,186.46万元,增值率为194%。 根据公司查提股宏、保施特技出资金本为288,606.46万元,自动公司或收资本为220,223.25万元,尚有78,231.39万元 投资创心。《上海市企业国有资产评估报告审核手册》规定。"长期投资单位在注册资本在化规则内,原则上应存照章 协议履行研发分局方律的车程和股股系权益。在企业废敝水态符合公司法。重稳的定的情况下,评估可以提假以下放 从股标权益价值。据分股东权益价值(评估基准日全部股东权益价值评估值+应缴未缴出资剩)×该股东认缴的出资 用。该股东的废金融出资额。

爾以及朱权德的[组] #認力原外收益的[组 = ( 评估基准日 = ( 评估基准日 = 注即股外收益的[组 + 拉頭米頭出資體 ] × 该股水从颚的出资比例。接股连边搬来搬出资源 "参考上述电梯手用规定,本次转让强盛村核股权作价最终以297,858,69万元(现有评估值 + 应赖未搬注册资本)相忘 确定。结合上述评估情况,强盛科核6.701%股权驻牌价及最终成交价格均为2.00亿元,其中小米产业基金及烟台智路分别 受让强盛科技3.2505%股权,并分别定付对价1.00亿元。

受1.能應料技3.366%股权,并分别支付对价1.00亿元。
4.标的资产过滤期期间损益归属
自评估基值日到产权变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的资盛科技股东按股权比例承担和享有。
交易各方年纪文显别时企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
(三)本次交易的决策过程
(1)上市公司的决策组程
(1)上市公司的决策程序
2021年6月7日,大进电信召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于大进费电子技术有限公司通过非公开协议
为无规等扩股暨重大资产重组方案的议案》。《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等相关议案。
2021年7月26日,上市公司召开2021年第二次临时股本人会,就议通过了《关于大进费电子技术保限公司通过非公开协议为沉肃资产扩股增加大资产重组方案的议案》。《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等相关议案。
(2)它最大好处的是指数

(2)交易对方的决策程序 2021年6月7日,国新建信已经履行完毕内部决策审议程序,同意本次交易方案。 (3)标的资产的决策程序 (3)标项统产的决策程序 大唐徽电子已召开股东会会议,同意引人国新建信基金作为增资方对大唐徽电子现金增资。 (4)国密监管机构的核准 2021年5月31日,中国信科出县《中国信息通信科技集团有限公司关于大唐电信科技股份有限公司重大资产重组的原

刀乘; ( 2 ) 2021年5月–6月,瓴盛科技相关股东分别出具申明函,同意联芯科技通过产权交易所公开挂牌征集股权意向受让

(3)2021年7月1日,中国信料完成聚盛科技本次评估报告备案相关程序; (4)2021年7月2日,大唐电信召开第八届董普全第三次会议,审议通过成达科技本次重组预缴及相关议案; (5)2021年1月 《國泰科技业协股东与出出了海纳达。确认公社牌确定的受比为并放弃优先受比较; (6)2021年9月8日,大唐电信召开第八届董普全第六次会议,审议通过成达科技本次重组邻案及相关议案; (7)2021年9月2日,大唐电信召开第八届董普全第六次会议,审议通过成达科技本次重组邻案及相关议案; (7)2021年9月2日,大唐电信召开2021年第四次临时股东大会会议,审议通过《大唐电信科技股份有限公司部分报投税上之重大资产重组报告书书(第录)》及相关议案。

(四)本次交易的标价资产交割情况 上期晚山子代递体水低上次产更组单宜服行了工商变更登记手续,具体如下; 2021年11月12日,经2批汽市海淀区市场监督管理局核准,大进微电子办理完早国新进信基金债转股增等的工商变更 2021年11月12日,经2批汽市海淀区市场监督管理局核准,大进微电子办3402200)。本次工商变更登记后,大进半导体持有 微电子71/2023的股权。国前建信基金持有大建微电子24/265络形版权、公安部一册持有大进微电子32/28/的股

的规定:本次交易涉及的标的资产权届消断,本次交易涉及的标的资产交割手续已经办理完毕。本次交易实施过程中不 在相关实所请与史市的废的的信息存在重大差别的情形。本次交易或是有一块。大发生上市公司资金、资产被实际控制 成其他实限人占用的情形。亦未发生上市公司沙实际控制人及其实职人提供担保的情形。 二、交易各方当单,不读的图片情况。 在本次交易过程中,交易各方出具了本次重组涉及的相关承诺,上述承诺的主要内容已分别在(大唐电信科技股份有 公司控股子公司增资之重大资产重组报告书(章案)(修订稿))(大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权 记之重大劳产重组报告书(章案))中投票。 截至本持营免骨意见出具日、少多易方为近常履行相关承诺,未即进友相关承诺的情形。本独立财务顺向将继续关 上表各项承讨履行的进度,并效促承诺各方切实履行相关承诺。

傳來得到有效整係。经營制标得到改善。 四、公司治理能特与近行情况。 不次更直前,上市公司已一格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构。上市公司已一格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则。 本次交易完成品,上市公司已一路核理《公司法》《允司法》《证券法》、中国证监会有关规定以及《上市规则》的要求,继续从户租长的定规,正小公司的然具有完善的法人的理结构。与大度东、实际是他人及真关联企业及《上市规则》的要求,继续从户租长的证据则和工作中期则,保证公司法人心理结构的证学即用符合本公理租党应法了。以为实际制度,经收费,未知立则转顺问认为。上市公司建立了较为完善的法人治理结构、公司治理实际状况与中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司部即的规律性文件的要求不存在重大差异。截至本持经营导意见出真之日、公司运作规范、未发规的者中心。现在对益的情形。 五、与已公布的面组方家在在差异的其他非项 经核查,本独立则务顺问认为,本管导明内,本次交易含为均按照公布的重组方案履行各方责任和义务,实际实施方案与公布的组贯为案是大差异。本次交易含为特殊规令布的重组方案履行各方责任和义务,实际实施方案与公布的组贯为案履行表生是一条。

与公布的重组方案无重大差异,本次交易各方将继续履行各方责任和义务。

华泰联合证券有限责任公司 关于中国信息通信科技集团有限公司

及其一致行动人收购大唐电信科技股 份有限公司之2021年度持续督导意见 财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 二〇二二年四月

声明 报报《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司作为中国信息通信科技集团有限公司 及其一致行动、收购大肆电信科技取份有限公司的财务顾问、按照证券行业公认的业务标准、道德规范、本着诚实信用、勤 起尽责的态度、结合上市公司2021年年度报告,经过唯储核查、出具了本持续督帝禀见。 本财务顾讨本次收购所以未次收购所以未财金等的资格,是你对政场,各方对其所提供的所有资料真实性、准确 性、完整作和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担 个和国市普特生兼任。

\*页注。 }意见不构成对大唐电信科技股份有限公司的任何投资建议,投资者根据本持续督导意见所做出的任何投 资决策而产生的相应风险。本财务顺问不承担任何责任。 本财务顺问未委托成授权其他任何机构成个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 释 义 除非另有说明,以下简称在本持续督导意见中的含义如下:

《华泰联合证券有限责任公司关于中国信息通信科技集团有限公司 指 及其一致行动人收购大唐电信科技股份有限公司之2021年度持续督 本持续督导意见

		导意见》
《收购报告书》	指	《大唐电信科技股份有限公司收购报告书》
财务顾问、本财务顾问、华 泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
独立财务顾问、中银国际证券	指	中银国际证券股份有限公司
*ST大唐、大唐电信、上市公司、公司	指	大唐电信科技股份有限公司
交易标的/标的公司/标的资 产/大唐联诫/目标公司	指	大唐联诚信息系统技术有限公司
收购人、中国信科集团	指	中国信息通信科技集团有限公司
一致行动人	指	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、治 北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)
电信科研院	指	电信科学技术研究院有限公司
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
长江移动基金	指	湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)
本次交易/本次重组/本次重 大资产重组	指	大唐电信科技股份有限公司发行股份购买大唐联诚 95.001%股权 募集配套资金
本次募集配套资金	指	大唐电信科技股份有限公司拟向中国信息通信科技集团有限公司 公开发行股份募集配套资金
本次收购	指	中国信科集团认购本次重组配套募集资金99,999.999656万元
发行股份购买资产协议	指	大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司股系 之发行股份购买资产协议
发行股份购买资产协议之 补充协议	指	大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司股系 之发行股份购买资产协议之补充协议
募集配套资金股份认购协 议	指	大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司关于 大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认 购协议
募集配套资金股份认购协 议之补充协议	指	大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司关于 大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认 购协议之补充协议
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本久交易的免疫期份。 (一)本次交易屬況 本次交易局, 水陶人类直接持有上市公司股票,其一致行动人电信科研院、大唐控股合计持有上市公司33.94%股份。 本次交易局后,中国信科集团直接持有大唐电信 14.53%股份,中国信科集团及其一致行动人合计持有大唐电信 52.94%股份,中国信科集团成为上市公司的控股股东,实际控制人仍为国务院国资委。 本次交易完成后, 收购人持有上市公司的按股股东,实际控制人仍为国务院国资委。 本次交易完成后,收购人持有上市公司的支法投比例将基近30%,根据《上市公司的黄色力法》第六十二条的规定。 有下的情形之一的,投资者可以免于发出要约:"一三"》至一市公司股东大会非关联股东推准,投资者取保上市公司向 其发行的新股,导致其在接公司拥有权益的股份超过该公司已经行股份的30%,投资者家报5年以不委让本次向其发行的 领路。日本河路及十二份国营投资各位平均平均

新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约"。收购人及一致行动人已经承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让 其认购的股份,符合前述免于发出要约的条件。大唐电信董事会,股东大会已经审议通过了收购人及一致行动人免于发出 具队测的旅房,将官用设定了及田泰宁河水市。人居中国田墨尔亚岛人人民主席中的人是一个公司, 要教政策的议员。 2011年12月16日,大声电信收敛中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监市可〔2021]3872号),本次交易获得中国证监会批准。 (二)本次交易实施情况 1、发行股份购买资产的实施情况

(1)本次交易的资产交割和过户情况 2021年12月16日,大曲联被取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,大曲联域已就本次交易涉及的股权过 户事宜为哪形成上商变变是给于整、本次变更后上市公司直接持有大曲联谕5001%股权。

(2) 監贷情況 根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 出具的 《验资报告 》 (信会师报字 [2021 ] 第ZG11971号 ),截至2021年12月 (1906)上巴达1999年9月11日以下出来的美国战化区区区域的联合区区区域的联合区域的发展的发展。 20日止上市公司巴埃朗电信和研览、大量按照、长江移动基金、结构调整基金、金融销资本上的公司550019股权缴纳 的新增生册资本、上市公司变更后的注册资本为1,122,869,21200元。累计实收资本为1,122,869,21200元。 (3)新增股份登记情况

(3)前型股份登记情况 本次支行股份购买资产的新增股份已于2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 登记手续,并収得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行股份购买资产共发 行股份240,760,740股,此为原始拖通股。 份240,760,740股,均为限告抵迪股。 2.募集配套资金的实施情况 (1)认购价款的缴纳情况 2021年12月20日,大理电信、独立财务顾问中银国际证券向中国信料集团发送了《大唐电信科技股份有限公司发行股 买资产并募集配套资金置关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》(以下简称"《缴款通知书》"),通

以两头对("升券時配套資金置天底交易之非公开发行股票募集配套资金额款通知书)(以下商标"做款通知书"),通知中国信料集团落认的数划付至独立财务顾问指定帐户。2021年12月22日,上信会比喇车务所(特殊普通合伙)出具(验资报告)(信会师报字(2021]第2G11981号),截至2021年12月21日止,独立财务顾问指定的收款银行帐户已收到中国信料集团认购资金共计999,999,966.66元。2021年12月22日,独立财务顾问已将上述认购款项扣除财务顾问、承销费用后的余款划转至大唐电信指定募集资金专用账户。

(2) 據或情心。 2021年12月22日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具(验资报告)(信会师报字[2021]第2G11982号),截至 2021年12月22日止,大肆电信本次向中国信科集团发方限票募集资金台计999,999,99656元,扣除各原不合税发行费用 9,288,21263万,实际募集资金净衡到990,417,43833元,其中新增注册资本为190,839,6440元,资本公灵为 799,902,0893元。上市公司变更后的注册资本为1,313,708,90600元,累计实收资本为1,313,708,90600元。

) 财务顾问核查意见 (三) 原方朝中後立意以 送核食。本別多順向以为:截至本持該督导意见出具之日,本次交易已经获得了必要的批准或核准,上市公司已完成本 次交易的新僧僚份登记,并依法履行了报偿和公告义务。 一、收购人及上市公司依法规范尔律院。 北等成及上市公司依法规范律律院。 北等法》以及《上市公司法》、北等法》、北等法》、北等法》、北等法》、北等社》、北等有关规定,不断完善公司法 人治理结构。规范公司运作。目前,上市公司已建立键全符合法规要求的公司治理结构。

、一)大丁版环号版环人云 上市公司严格按照《公司法》《公司章程》《殷东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开殷东大会。召开的殷东大 采取现场结合网络投票的方式进行表决,确保所有殷东,尤其是中小殷东充分行使表决权,确保所有殷东能够充分行

会均采取现现结合网络投票的方式进行表决。确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权,确保所有股东能够充使自己的权利。 使自己的权利。 (二)关于上市公司与控股股东的关系 上市公司转股股东行为报仇。无超能股友权限直接或间接干损公司的决策和经营活动的行为;上市公司与羟股股 人员、资产,财务。机构和业务方面实现独立,控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。控股股东没有损害 及其他股东的权利。公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。 (二)关于董事和董事会。监事会和相关内部机构均独立运作。

(三)天于董事和董事会 上市公司市格区閣(公司最程)规定的董事选聘程序选举董事。目前董事会由7名董事组成,其中,非独立董事4名,独立董事3名,董事会成员的人数人员构成符合法律法规和(公司章程)的要求。公司各董事能够依据(董事会议事规则)等制度,认真效应出席董事会职原东大会。

(四)关于监事和监事会 上市公司监事资产格执行《公司法》(公司意程》的有关规定,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求 能够核照(监事会议事规则)等制度、认真履行自己的职责,对公司董事、高级管理人员及财务状态进行监管和 (五)关于信息披露与通知。 (五)关于信息披露与通知。 古市公司严格按照(上海距券交易所股票上市规则)参有关规则,规范性文件的要求,认真,及时地履行了公司的信息 披露义务,确保了公司全体股产均有平等的组会获得公司所公告的全部信息。

义为,qmks了公司全体服东均有半等即均。会获得公司所公告的全部信息。 (大)关于被政怀与强励的对联机制 上市公司建立了绩效考核制度,高管新属与公司经营目标和个人绩效挂钩;高管人员的聘任,严格按照有关法律、法规 引着解码规划计算

(七) 关于募集资金使用和管理 为规范募集资金管理,提高法使用政率,维护全体股东的合法利益,上市公司制定了(募集资金管理办法),明确募集 金寿用账户使用、管理、监督程序、对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。上市公司严格 据能规矩定、竞企使用严格展行中强和审批于经 (八)均需信息知情人是记管理制度的建立和执行情况 (从)均需信息知情人是记管理制度的建立和执行情况 统制中国证金承规定的(关于上市公司建立内部看信息知情人登记管理制度的规定),上市公司已制定(内幕信息知情 设记管理制度)。本持续督导期期内,公司严格按照制度要求,做好定期报告等内幕信息保密工作,有效妨范和杜绝内幕 人数记管理制度》。本持续管导期期内、公司严格按照制度要求、做好定期报告等内幕信息保密工作、有效的范积杜他内容发易等选任分别。 经核查,本财务顺问认为:截至本持续督导意见出且之日、上市公司各项治理制度基本健全、经营运作较为规范、法人 治理结构较为完善。信息披露及时、油碗、充分、完整、符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求、本财务 顺沟楼继续在持续督导期内督促公司根规最新的法律法规修订、健全和完善其内控制度、并遵照执行。 三、规则、超行公开东行时的记 (一)关于保持上市公司独立性、股两人及一数行动人已分别出具《关于本次交易后保持上市公司独立性的承诺函》,承诺保 证上市公司的立性、股两人及一数行动人已分别出具《关于本次交易后保持上市公司独立性的承诺函》,承诺保 经长查、走好务顺问认为:截至本持续督导意见出具之日,收购人及其一数行动人未出现违反关于保持上市公司独立 性的承诺的情形。

的 同形。 )关于避免同业竞争的承诺 7.人,是这点是多年的苏朝 图分保护大唐电信利益,收购人中国信科集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,就避免与大唐电信发生同业

竞争相关事证就做下: "大本交易局,本公司及下周全资,投股于公司及其他可实际控制企业(以下统称为"本公司及相关企业",不含上 市公司及其下属于公司)与上市公司主营业务不存在相竞争的业务,本次交易不会导致本公司与上市公司增加同业竞争。 2、本公司保证绝不利用对上市公司的了解和知思的信息协助第三方从事、参与成投资与上市公司相竞争的业务成项

3. 本承诺孫在上市公司合法有效存錄且在本公司对上市公司拥有終期权期间持據有效。" 为充分保护大理申信符為。改第人一致行动人电信科研院、大開控股、长江移动基金出具了《关于避免同业竞争的承 8.) 或世紀今大唐申信沒生同业竞争相关毕竟承诸加了" "1、本次多期前",本公司本企业及下届全载、存股子公司及其他可实际控制企业与上市公司主营业务不存在相竞争。 的业务,本次交易不会导致水石引术企业与上市公司增加同业竞争。 2.本公司/本企业保证绝不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业

(四)关于股份物定用所述。 1.新僧型价能定用承诺 中国信料集团参与海集配套资金股份认购所取得股份自发行结束之日起3年内不得转让。 电信料解版、此时犯度在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份。自股份发行结束之日起36个月内不得以任 何方式转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票金球20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末 收盘的低于发行价的。其特有上市公司股票的定则自动基定至00个月,电信料研除、出售股份为20级标准机人。在其依 据《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司之业领承诺与补偿协 义) 应履行的补偿义务履行完毕之前,不得减持对价股份。 长江移动基金在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份,自股份发行结束之日起三年内不得以任何方式转 本次交易实施完成后,中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金所持对价股份由于上市公司送红股、资本

对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。
(二)以上市公司主营业务的出重大调整的具体计划。
(二)以上市公司或其子公司的资产。业务处置或重组计划

《检查、本特验管房期间内、破购人及一级行动人及有处上市公司或其子公司的主要资产利业务进行出售或重大资产自约确定性重组计划。也天关于上市公司购买或增购主要资产的确定性重组计划。也天关于上市公司购买或增购主要资产的确定性重组计划。
(三)以上市公司现任董单会或高级管理人员的变更计划

根据《关于在上市公司建立强工管事制度的指导暴见》《上海证券交易所上市公司独立董事备家及培训工作指引》及、公司现任独立董事宗文龙先生于2016年2月1日起担任公司独督,已子2022年1月31日任期周德。

董等,已于2022年1月3日任即届满。 《司于2022年1月11日召开第人国董事会第十四次会议,申议通过《关于是会独立董事候选人的议案》,同意提名纳 旅光生为公司第八届董事会独立董事接选人,任期信即在大会审议通过之日起至2024年5月19日第八届董事会任期届 《司干2022年1月27日召召召2024年》,改陈制度在大会。审议通过《关于选举设董的议案》,选举胡军统先生为公 第八届董事会独立董事、任期信即东大会审议通过《任司法》《大学传》、选举胡军统先生为公 第八届董事会独立董事、任期信即东大会审议通过之日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满。 他上述率项外,本持续替导调从,上市公司其他董事或高级管理人员未发生变更,收购人及一数行动人不存在变更上 公司董事成高级管理人员的情形。

司董事或高級管理人员的情形。 经核查,本财务瞬间认为:本持续督导期期内,上市公司董事变更履行了必要的程序和信息披露义务,收购人及一致行 与其他股东之间或董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者欺契。 (四)对上市公司章程的修改计划 上市公司章程中并无明显阻碍收购上市公司控制权的条款,收购人及其一致行动人亦无对上市公司章程条款进行修

上市公司章程中并无明显阻碍收购上市公司控制权的条款,收购人及其一致行动人亦无对上市公司章程条款进行修改的计划。 2022年1月11日,公司第八届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了,审议通过了《关于 变更注册资本、修改《公司章程》的议案》,调整了上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金后的注册资本和股份 总数。 。 经核查,本财务顾问认为:截至本持续督导意见出具之日,上市公司的章程修改履行了必要的程序和信息披露义务,程

10.日本記。 (五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 经核查,本持续督导期期内,收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。 经检贴,亦存该管等即则以"改购人及集"或有的人不存在对上市公司现有以上等用打对非里不变动的打刀。 (六)对土市公司公社直馈的电上变化 /容核查,本持续管导期间内,收购人及且一致行动人不存在对上市公司现有分红皮黄进行重大调整的计划,如果根据 公司实际情况需要进行相应调整。收购人及其一数行动人将"格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关

五、収购中野定的其他义务的履行情况 经检查、本次收购中,收购人及其一致行动人无其他约定义务,因此,收购人及其一致行动人不存在未履行其他约定义务的 情况。

招商证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组暨关联交易 之2021年度持续督导工作报告

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"独立财务顾问")接受大唐电信科技股份有限公司(以下简称"大唐电信"、"上市公司")的录托。担任本公司大资产重组暨建筑区或项目的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息按窗内写与成本观则第25号——上市公司重大资产重组。等法律、法规的有关规定和现实,按照行业公认的业务标准。道德规范、本替诚安信用和勤划尽责的原则。在认真间阁相关资料和完分了解本交易行为的结础上,本规立财务顾问经过增额度度,出基本报告书。1、本报告书所依据的文件,材料由交易各方提供,本次交易各方为已司本业立财务顾问经证。其所提供的大本企业大资产重组的相关信息真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈定或者重大遗漏。2、本收业财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本根生还从市场计划, 经异。 第一节不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独 立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或者

5。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读大唐电信发布的与本次交易相关的文件全文。

立信会计师事务

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 大唐电信、上市公司、 指 大唐电信科技股份有本公司 指 大唐电信科技股份有限公司 指 电信科学技术研究院有限公 中国信息通信科技集团有限公 联芯科技有限公司,大唐电信控股子公 大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安 示的公司、标的资产 大庄恩智浦半导体有限 大唐恩智浦 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公 州汽车基金 州汽车半导体产业基金合伙企业(有限合伙 徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙 本次重大资产重组底芯料技的交易对方:浙江制造基金合伙企业(有原合伙),北京楚垣藏智咨询有景 合伙),深圳市红乌全摄及货中心(有原合伙),北京楚垣藏智咨询有景 公司,且解波等统一则股权投管营中心(有限合伙),南侧的短随 股权投资合伙企业(有限合伙),天津粮蚁蜂企业管理咨询中心(有限合 伙),创新创业等加速股权投资基金(湖上),分价企业(有限合伙),北京 大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转 之重大资产重组暨关联交易 本次交易、本次重约 本次重大资产重组 招商证券股份有限公司关于大唐电信和 暨关联交易之2021年度持续督导工作报 本报告书

立信会计师事务所(特殊普通合伙

《中华人民共和国证券法》 指 《上海证券交易所股票上市 《重组管理办法 指《上市公司重大资产重组管理办法

指 人民币元、万元、亿元 中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均;

一、交易资产的交付或者近个情况 (一)总体方案 大进思智前建过在北京产权交易所以公开挂牌方式,引人徐州汽车基金作为增资方对其现金增资1,683万美元,占本 次大进思智前建设扩展方式,超影前26.23%股权,同时思智浦按其特股比例对大进思智浦同比例增变1,617万美元,占本 次大进思智浦增效扩股后大进思智浦26.23%股权,加上思智浦在增资前拥有大进思智浦股权,思智浦合计占本次大进思智 浦增效扩度后大进思智浦49%股权。 江苏安防增设扩展后过基金等处及易所以公开挂牌方式,引人徐州智安基金作为增资方对其现金增资13,500万元,占本次 江苏安防增效扩股后江苏安防24.83%股权。 联芯科技通过在北京产权发易所以公开挂牌方式,将其持有的家芯科技15%股权转让给联合体。联合体成员为浙江制 造基金合伙企业(有限合伙)、深圳市红马全股投资中心(有限合伙)、法宗楚星服智咨询有限公司、日联按审联合一期股 规划给管理由人(有限合伙)、原则市公全股投资中心(有限合伙)、法宗楚星服智咨询有限公司、日联按审联合一期股

· 酒基金合伙企业(有限合伙)、深圳市近19全展投资中心(有限合伙)、北京范里酿塑各河有限公司、日照宸督联合一别股投投管理中心(有限合伙)、南京滨街宽阔旅股投资各企业(有限合伙)、北京港台连合科技有限公司、创新创业新动能胶投投资基金(潜北)合伙企业(有限合伙)、北京港台连合科技有限公司、本次增资扩散完成后、大进思智浦与江苏安防不再纳人大曲电信台并报表范围。本次股权转让前,联芯科技持有底芯科及2.23%股权。本次股权转让前,联芯科技持有底芯科及2.23%股权。

(二) 大唐恩智浦交易方案概述 (二) 大唐恩智浦交易方案概述 1、增资标的:大唐恩智浦。 2、交易对方:徐州汽车基金、恩智浦。 3、本次交易的方案 3.本次交易的方案
公司下属企业大惠图智浦通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引入徐州汽车基金,并由其对大惠恩智浦现金增。683万美元,占增资后大康思智浦定241%股权,同时大惠恩智浦既聚东恩智浦按其持股比例对大惠恩智浦同比例现金
封,617万美元,占增资后大康恩智浦2623%股权,加上恩智浦在增资前拥有的大惠恩智浦的股权,恩智浦合计占增资 大惠恩智浦的49%股权。 大惠恩智浦的49%股权。 本次增资产业完成后,大惠恩智浦不再纳入大惠电信合并报表范围。 4.本次交易标约资产的给租及定价

4.本次交易标的资产的估值及定价 根上海东州资产评估有限公司社員的(大唐县智浦半导体有限公司报非同比例增资所涉及的股东全部权益价值资产 报告)海东州资产降行。2003 第0637号 ,以2020年4月301号评估基准日,大唐悬智浦废东全部权益评估值为 04634万元(等值于2.8405万美元)。上述评估结果已经中国信息或信料技集团有限公司备案。 大唐县智浦本水增资金金额为3.300万美元,包括22.352、46美元的注册资本以及应计入资本公积账户的 64.655美元的资本公职、其中徐州汽车基金通过在北京产校交易所以公开摊牌方式对大唐恩智职现金增资1.633万美与增资后大唐恩智能之4358股级、股智制让347所设方式对大唐恩智和现金增资1.633万美3338股权,加上器智浦在增资前拥有的大唐恩智浦极权,恩智副台计占增资后大唐恩智浦49%股权。

5.本次交易支付方式 根据大唐恩智浦与恩智浦、大唐半导体、徐州汽车基金签署的《大唐恩智浦半导体有限公司与恩智浦有限公司与大唐 

(b) 任第二次交割时,总计11,000,000美元 (c) 在第三次交割时,总计9,000,000美元。 (三) 江苏安防交易方案概述 1、增资标的:江苏安防。 2、交易对方:徐州智安基金。

、本次交易的方案 「苏安防誦讨在北京产权交易所以公开挂牌的方式引人徐州智安基金,并由其对江苏安防现金增资13,500万元人民 工办实的测型往往原产较交易所以公并挂牌的方式与人信仰管安施室,并由具对且办实的观查增致13,500万元人民占管员百元茨克约243%的情况数。 本次增强扩展完成后,江苏安防不再纳入大唐电信合并根表范围。 本次发导应资产的估值及近价。 根据中资资产等格有限公司出集的(江苏安防科妆有限公司规增效扩展涉及的江苏安防科技有限公司股东全部权益 建格项自资产的经济量的。 1946项自资产的经济量的,也是这种国信科省系 44,86046万元人民币。上述评估结果已经中国信科省系 本次交易中。他州营安施公协取江苏安安防日江新建出野农市的增资价格为409元。总增资价款为13,500万元。

父别对了 新江制造基金合伙企业(有限合伙),深圳市红马全展投资中心(有限合伙),北京党星融智咨询有限公司,日照际 一期股权投资管理中心(有限合伙),南京销货贸离股权投资合伙企业(有限合伙),天津维致难企业管理咨询中心 合伙),创新创业新动能股权投资基金(路北)合伙企业(有限合伙),北京紧岩连合科技有限公司组成的联合体。 本次交易的方案。

(有限音仪)、原则的型规则即能较较致结验。(制定) 音仪证型(有限音仪)、几页聚合进音符技术有限公司组取的现代等。 3、本次交易的分落。
3、本次交易所分落。
这些有块鱼还在几户个交多局所以公开挂牌方式,将其持有的宽芯科技15%股权转让均联合体。联合体成员为浙江制造集合价金。 (用价值) (用价值

民币.

基中制汇制造基金合伙企业(有限合体)支付交易价款5,000万元人民币,持有锿芯料技2/118%股权,深期市近马全投资中心(有限合伙)支付交易价款2,000万元人民币,持有锿芯料技108%股权,深期市近马全投资中心(有限合伙)支付交易价款2,000万元人民币,持有镓芯料技108%股次官理市心(有限合伙)支付交易价款(000万元人民币,持有镓芯料达044%股权,销销货期间减股投投资管理中心(有限合伙)支付交易价款(000万元人民币,持有镓芯料达5508%最处)次可以是100万元人民币,持有镓芯料达5508%最投。大油能强强企业管理咨询中心(有限合伙)支付交易价款3,000万元人民币,持有镓芯材5627%股股(3)缩到验询验价的能比较投资基金、部址)合价企业(有限合伙)支付交易价款3,000万元人民币,持有镓芯料达1257%股股人;北京紧治金合料技有限公司支付交易价款3,000万元人民币,持有常芯料技1257%股股、北京紧治压免科技有限公司支付交易价款3,000万元人民币,持有常

5.本次交易支付方式 根捆联芯料及与联合体成员签署的《产权交易合同》,截至合同签署日、联合体已经按照产权转让信息按据公告级本股权。 支付等额于挂牌底价285、期6.9142065万元的保证金、在合同签订次日起3个工作日内,联合体将路保证金以外的剩余转让价款一次任汇、北京产权交易所指定的结算账户,并同意北京产权交易所在合同生效后3个工作日内将全部交易价款划 4至联芯料技指定银行账户。 (五)本次交易的决策过程及批准文件 1.本次交易已履行的决策程序。

(五)本次交易也原行的菜品程则 (1) 2020年6月10日,中国后科出具(关于大唐恩智油引入增资相关方案的请示的复语),批准大唐恩智油挂牌方案。 20年6月9日大康智油排水次评估的(国有资产评估备案表)。备案号为2013202XT2020002; (2) 2020年6月19日,大康恩智浦董事全市议通过本次大康恩智油挂牌方案。 (3) 2020年6月19日,大康恩智浦董事全市议通过本次大康恩智油挂牌方案。 (3) 2020年6月22日,中国信料出具《关于江苏安郎引入博罗根大方案的复点》,批准江苏安防挂牌方案。2020年6月 日江苏安防获得本次评估的(国有资产评估备案表)。备案号为21452区XT2020004; (4) 2020年6月23日江苏安防安全省市设通业农江苏安防排助为案; (5) 2020年6月23日,大康电信召开第七届董事会第四十九次会议。市议通过本次重组预案及相关议案; (6) 2020年7月28日,原达科技获得本次评估的(国有资产评估备案表)。备案号为27562区XT2020007; (2) 2020年7月28日,底达科技获得本次评估的(国有资产评估备案表)。备案号为27562区XT2020007; (8) 2020年7月31日,底达科技报告众次评估的(国有资产评估备案表)。备案号为27562区XT2020007; (8) 2020年7月31日,底达科技报告众评估的(国有资产评估备案表)。备案号为2762区XT2020007; (8) 2020年7月31日,底达科技报告众评估的(国有资产评估备案表)。备案号为2762区XT2020007; (9) 大唐恩智斯及江苏安的为例于2020年8月26日和8月31日日开董事会和股东会确定增资方,并分别于8月28日及 (3) 与增强资方签订增条件生效的增资协议。

日与增资方签订附条件生发的增资协议; (10) 底芯料技予月28日,于北京产权交易所摘牌。本次附条件生发的股权受让协议予月3日签订; (11) 底芯料技予月28日,于北京产权交易所摘牌。本次附条件生发的股权受让协议予月3日签订; 村工2020年9月3日,中国信制出身《关于火进思智浦引入增资方井实施方家请示的复意》与《关于江苏安防引入增 井实施方家请示的复意》,审议通过大进度智丽及近苏安防增资正支方家; (12) 2020年9月4日,大唐电信召开第七届董申李原五十二次次以,审议通过本次重组草案及相关议案。 (13) 2020年9月21日,大唐电信召开2020年第四次临时股东大会,审议通过本次重组草案及相关议案。 2.本次交易的编程行的决集局等。

4、平次父易回需履行时决策程序 本次交易已经获得必要的批准和授权,无尚需履行的审批程序。 (六)本次交易的实施情况 1.标的客产讨户债况 1、称时效产过一情况 截至和报告书出且十、井思智浦,江苏安防与底芯科技均已办理完毕相应工商变更登记手续。 中9月20日,大胆悬智油办理完毕本次大-胆思智油增验扩股的工商变更登记手续,并取得如东县市场监督管理局核发 坚厚后的《警业执照》,根据大肆思智油提供的经大胆半导体、思智油、徐州汽车基金于2020年8月28日签署的《大唐思 半导体有限公司第二次修订并重进章程》,且股东及最轻结的路本特态如于表;

大唐半导体

20年12月4日,江苏安防办理完毕本次江苏安防增资扩股的工商变更登记 后的《营业执照》。根据江苏安防提供的大唐电信、德富衡,厦门云攀、徐州 的变更后的《警业执照》。根据江苏安防提供的大田里田、德丽那《思江》下等。 苏安防科技有限公司章程》,本次江苏安防增货扩股完成后,制股东及股权结构的基本情况如下表; 加方全参加 出资额(万元)

0年10月30日,宸达科技办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续,并取得青岛

出资比例 出资額(万元) 股东名称 3 大唐联诚信息系统技术有限公司 15.068.149 4 国创投资引导基金(有限合伙 国新山企伝費( 6 国新双百贰号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙 上海泽晟投资有限公司 2,000.000 浙江制造基金合伙企业(有限合伙 4,201.718 13 北京楚星融智咨询有限公司 840.40 日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙 840,40 15 南京翎贲昭离股权投资合伙企业(有限合伙) 10,084.092 16 天津维致瑾企业管理咨询中心(有限合伙 创新创业新动能股权投资基金(湖北)合伙企业(有限

、本次重大资产重组过程中,徐州智安基金未能按照已签署的《江苏安防增资协议》约定,在2020年增资扩股资金实年内继续执行对江苏安防的增资安排,除此之外,其他涉及的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中,未出现其他

銀后1年內继续执行对江苏安房的增资安排。除此之外,其他涉及的相关协议及诉诸已切实履行或正在履行中,朱出现其他 进及协议观求前的判除。 8. 在各方切实履行协议约定和承诺的基础上、本次里大资产重组的相关后续率项不存在里大法律风险。 一、交易各方当事人协议及承诺的履行间。 (1. 相关协议的履行情况 藏至未报节出县日、大进思智浦与思智浦、大唐半导体、徐州汽车基金签署的《大唐思智浦增资的议》已生效、协议 各方均依照《大唐思智浦增资协议》的相关约定进行资产之制,相关方未出现违反协议学定的情况。截至未报节出县日、大进思智浦也受到徐州年基金。思智前部第一次、第二次安慰金融合计之40万英元,看来这两第三次出资时间,第三次

及有限公司签署的《江苏安防增资协议》已生效,江苏安防于2020年10月10日收到徐州曾至基金的增资款共13,500 元人民币。占增资后江苏安防2483%股权,2020年12月4日,江苏安防办理完毕本次江苏安防增营扩影的工商变更登记 级。此外、截至本报告书出具日、徐州智安基金未能按照已签署的《江苏安防增资协议》约定,在2020年增资扩股资金实务 后1年内继续执行对江苏安防的增资安排。 后1年內那采択行对让苏安阴的增资安排。 截至本报告书出具日,既芯科技与联合体成员签署的《产权交易合同》已生效,各方均依照《产权交易合同》的相关约 定进行资产交崩,相关方法出现违反合同约定的情形。 (2) 相举基於的解示性的

(2)相关承诺的履行情况 截至本报告书出具日,在本次交易实施过程中,徐州智安基金未能按照已签署的《江苏安防增资协议》约定,在20 增強扩展综合企業同主任中國經過共行或了許多時的增增支撑。除此之外,大国电信及太次交易的其他相关方不存在违反 (大国电信科技股份有限公司税取千公司增数及参股公司部分股权等让之国大资产重组置关联交易报告书《草案》(修订 籍))中被国的相关束部的消耗、相关束消方将继续属于其间未履行支柱的各项承诺。 三、管型运动论与分等部分使取行各项业务的发现状态。

需求的同时,向新兴额设址于环原。 集成电路设计领域,重点聚集安全芯片业务,公司依托智能安全、生物识别等核心技术。而向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户最快应适二代身份证芯片和模块。社保卡芯片和模块、金融支付芯片,指设传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。特种通信领域、公司持续及力专用通信经域及行业解决方案。而向公安、城管、铁路、引场、空监等行业、提供专用通信经验产品和应用率分。依托原有产品市场基础积极发发具有差异化成的的游产品,数据不局特种通信市场。提供面间转换领域的整体通信解读方案。依托一体化大数据云平台、为电信监管值、交通。能源等行业客户提供电信运营支票等,即将收十、数据解决方案等产品和服务。2012年、301收购大进联城,公司业务增加专用移动通信、专用资带电台和资金移动安全应用等,增强了公司在特种通信领域的业务布局。

题目、守用或市柜百和返市参约女全处用等。增加1公司化存种期后则或的型务中间。 四、公司海野些构与运行情况。 本次重组前、大脚电信已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求、不 斯完善公司法人海理结构。建立健全内解胶料制度、提升公司治理水平。 本次交易完成后,上市公司仍然具有较完整的法人治理结构,与大股东、实际控制人及其关联企业之间在资产、人员、 好务。其构、业务方面保持效、上市公司保服、公司法》、《证券法》、中国证金含有关规定以及《上市规则》的要求,继 线执行相关的议事规则和工作细则,保证公司法人治理结构的运作符合本次重组完成后公司的实际情况。 经核查,本独立财务顾问认为:上市公司建立了较为完善的法人治理结构,公司护理实际状况与中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。截至本报告书出具之日,未发现损害中小股东利

益的情形。 五、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 独立财务顾问认为: 5书出具日,在本次交易实施过程中,徐州智安基金未能按照已签署的《江苏安防增资协议》约定,在2020年 业本中设计的通过,代本权公安施过程中,该市间交通业本市以限已定看的对点办及房间员的以下3足。代本2020年增营扩展资金。然而1年中继线付对已苏宏护的增管安排。 增长上述情况之外,信号期内,本次交易其余各方地按照公布的围组力案履行各方责任和义务,实际实施方案与公布的 围组方案是用大差异,本次交易各方排整规模有各方责任机义务。