

瑞信方正证券有限责任公司
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020年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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对捷昌驱动2020年非公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，捷昌驱动非公开发行股票24,392,247股，募集资金总额为人民币1,484,999,997.36元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14元，募集资金净额为人民币1,461,324,155.22元。

（二）股份登记情况

本次发行新增股份已于2020年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

（三）锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，胡仁昌通过本次发行认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。具体如下：

序号	配售对象名称	配售股数 (股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
1	胡仁昌	706,307	42,999,970.16	18
2	嘉实基金管理有限公司	5,634,034	342,999,989.92	6
3	博时基金管理有限公司	3,120,893	189,999,965.84	6
4	国泰基金管理有限公司	2,743,101	166,999,988.88	6
5	南方基金管理股份有限公司	2,217,477	134,999,999.76	6
6	中信证券股份有限公司	1,757,555	106,999,948.40	6
7	大成基金管理有限公司	1,724,704	104,999,979.52	6
8	宝盈基金管理有限公司	1,412,614	85,999,940.32	6
9	西藏源乐晟资产管理有限公司(代源乐晟-晟世7号私募证券投资基金)	1,149,802	69,999,945.76	6
10	西藏源乐晟资产管理有限公司(代源乐晟-晟世8号私募证券投资基金)	985,545	59,999,979.60	6
11	西藏源乐晟资产管理有限公司(代源乐晟新恒晟私募证券投资基金)	821,287	49,999,952.56	6
12	深圳市凯丰投资管理有限公司(代凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金)	706,307	42,999,970.16	6
13	海富通基金管理有限公司	706,314	43,000,396.32	6
14	潘军波	706,307	42,999,970.16	6
合计		24,392,247	1,484,999,997.36	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 24,392,247 股，公司的股份总数由 248,428,531 股增加至 272,820,778 股。2020 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 2.3746 万股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司股份总数由 272,820,778 股变更为 272,797,032 股。除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股份持有人为除胡仁昌以外的其他非公开发行认购对象，共 13 名，上述发行对象承诺，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述发行对象均严格履行了承诺。本次申请解除股份限售的股东无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通日期为：2021 年 4 月 19 日；
- 2、本次限售股上市流通数量为 23,685,940 股，占公司总股本的 8.68%；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	配售对象名称	持有限售股股数	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	嘉实基金管理有限公司	5,634,034	2.07%	5,634,034	0
2	博时基金管理有限公司	3,120,893	1.14%	3,120,893	0
3	国泰基金管理有限公司	2,743,101	1.01%	2,743,101	0
4	南方基金管理股份有限公司	2,217,477	0.81%	2,217,477	0
5	中信证券股份有限公司	1,757,555	0.64%	1,757,555	0
6	大成基金管理有限公司	1,724,704	0.63%	1,724,704	0
7	宝盈基金管理有限公司	1,412,614	0.52%	1,412,614	0
8	西藏源乐晟资产管理有限公司（代源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金）	1,149,802	0.42%	1,149,802	0
9	西藏源乐晟资产管理有限公司（代源乐晟-晟世 8 号私募证券投资基金）	985,545	0.36%	985,545	0
10	西藏源乐晟资产管理有限公司（代源乐晟新恒晟私募证券投资基金）	821,287	0.30%	821,287	0

序号	配售对象名称	持有限售股 股数	持有限售股占 总股本比例	本次上市流 通数量	剩余限售 股数量
11	深圳市凯丰投资管理有限公司（代凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金）	706,307	0.26%	706,307	0
12	海富通基金管理有限公司	706,314	0.26%	706,314	0
13	潘军波	706,307	0.26%	706,307	0
合计		23,685,940	8.68%	23,685,940	0

五、股本结构变动表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别		变动前	本次变动	变动后
限售条件 流通股	境内自然人持股	79,134,999	-706,307	78,428,692
	国有法人持股	1,757,555	-1,757,555	0
	其他	44,144,838	-21,222,078	22,922,760
	限售条件流通股股份合计	125,037,392	-23,685,940	101,351,452
无限售条 件流通股	A股	147,759,640	23,685,940	171,445,580
	无限售条件流通股股份合计	147,759,640	23,685,940	171,445,580
股份总额		272,797,032	0	272,797,032

以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：捷昌驱动本次非公开发行部分限售股份上市流通的数量及时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；捷昌驱动本次非公开发行部分解禁限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对捷昌驱动本次非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



吴 亮



赵留军



瑞信方正证券有限责任公司

2021年4月9日