

海通证券股份有限公司

关于上海北特科技股份有限公司有限售条件

流通股股份上市流通申请的核查意见书（更新稿）

独立财务顾问：海通证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	北特科技
	上市公司 A 股代码：	603009

海通证券股份有限公司保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 因本次限售股上市时间调整，本次核查意见中限售股上市流通日期更新为 2021 年 6 月 22 日。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为上海北特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北特科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次交易发行股份相关情况

2018年1月25日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号），核准上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年3月2日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕发行股份购买资产新增20,593,183股股份的登记申请手续。北特科技发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年4月26日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次非公开发行股份募集配套资金新增10,367,577股股份的登记申请手续。本次募集配套资金涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。上述非公开发行股份募集配套资金完成后，公司总股本增至359,114,653股，新增股份上市日期为2021年6月22日。

二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况

根据上市公司与本次交易非公开发行股份募集配套资金认购对象靳晓堂签署的《非公开发行 A 股股票的股份认购协议》和《非公开发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》，以及靳晓堂出具的《关于股份锁定期的承诺》，通过本次交易取得的上市公司股份的锁定情况具体如下：

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺的履行情况
靳晓堂	本人通过本次交易获得的北特科技的新增股份，自该等股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券账户之日）起 36 个月内将不以任何方式进行转让。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本人由于北特科技送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	截止目前未违反该承诺

经核查，独立财务顾问认为：本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股可上市流通情况

本次限售股可上市流通数量为10,367,577股，占上市公司总股本的比例为2.89%。

本次限售股可上市情况如下表：

限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司股份总数比例	限售原因
靳晓堂	10,367,577	10,367,577	2.89%	募集配套资金非公开发行股票上市

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件的流通股	30,688,696	8.55%	-10,367,577	20,321,119	5.66%
无限售条件的流通股	328,041,393	91.45%	10,367,577	338,408,970	94.34%
股份总数	358,730,089	100.00%	0	358,730,089	100.00%

五、核查结论

经核查，本独立财务顾问海通证券认为：靳晓堂于北特科技2018年实施完毕的非公开发行股份募集配套资金所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；靳晓堂严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定；本独立财务顾问同意北特科技本次有限售条件流通股上市流通。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司有限
售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书》之签章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日