

# 海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司

## 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

### 一、本次限售股上市类型

天准科技根据中国证券监督管理委员会 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084 号），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,840.00 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前股本为 14,520.00 万股，首次公开发行后股本为 19,360.00 万股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 193,600,000 股，其中有限售条件股份为 122,234,000 股，占公司总股本的 63.14%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及 1 名股东，持有限售股共计 1,936,000 股，占公司总股本的 1.00%，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2021 年 7 月 22 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前股本为 145,200,000 股，首次公开发行后股本为 193,600,000 股，其中有限售条件流通股为 149,421,517 股，无限售条件流通股为 44,178,483 股。

2020 年 1 月 22 日，锁定期为 6 个月的公司首次公开发行网下配售限售股共计 2,285,517 股上市流通。

2020 年 7 月 22 日，锁定期为 12 个月的公司首次公开发行限售股共计

24,902,000 股上市流通。

截至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变化，公司有限售条件流通股为 122,234,000 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

海通创新证券投资有限公司参与天准科技首次公开发行战略配售的承诺：本公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东不存在未履行上述承诺的情况。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

### 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,936,000 股

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,936,000 股，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2. 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 07 月 22 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	海通创新证券投资有限公司	1,936,000	1.00	1,936,000	0
	合计	1,936,000	1.00	1,936,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
----	-------	--------------	---------

1	战略配售股份	1,936,000	24
合计		1,936,000	24

## 五、股本变化结构表

项目	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	122,234,000	63.14%	-	1,936,000	120,298,000	62.14%
二、无限售条件流通股	71,366,000	36.86%	1,936,000	-	73,302,000	37.86%
三、总股本	193,600,000	100.00%	-	-	193,600,000	100.00%

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：


（1）天准科技本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）天准科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，天准科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天准科技首次公开发行战略配售限售股股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：  
晏 瓔

  
郑 瑜

