

海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司

首次公开发行网下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网下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 149,421,517 股，占公司总股本的 77.18%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 95 名股东，均为网下配售摇号抽签阶段抽中的网下投资者。上述股东限售股共计 2,285,517 股，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，现锁定期即将届满，将于 2020 年 1 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 A 股股票完成后，总股本为 19,360.00 万股，其中有限售条件流通股为 14,942.15 万股，无限售条件流通股为 4,417.85 万股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本及公司限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的网下配售限售股股东均出具了《科创板网下投资者承诺函（机构投资者）》并对其所持股份的承诺如下：

“我公司承诺一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，我公司所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。”

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，本次申请上市的网下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

- 1、本次限售股上市流通数量为 2,285,517 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日；
- 3、首发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	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
2	中国银行—招商先锋证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
3	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
4	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
5	中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
6	中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
7	中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
8	中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
9	中国建设银行股份有限公司—南方医药保健	25775	0.0133%	25775	0

	灵活配置混合型证券投资基金				
10	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
11	中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
12	中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
13	中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
14	中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
15	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
16	中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
17	中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
18	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
19	中国工商银行股份有限公司—建信内生动力混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
20	中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
21	中国工商银行—中银动态策略混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
22	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
23	中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
24	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
25	招商银行股份有限公司—中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
26	招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
27	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	25775	0.0133%	25775	0
28	泰康资产价值精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	25775	0.0133%	25775	0
29	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 沪	25775	0.0133%	25775	0
30	全国社保基金四零四组合	25775	0.0133%	25775	0
31	全国社保基金六零三组合	25775	0.0133%	25775	0
32	前海人寿保险股份有限公司—自有资金	25775	0.0133%	25775	0

33	交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
34	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	25775	0.0133%	25775	0
35	华泰财产保险有限公司—普保	25775	0.0133%	25775	0
36	大成价值增长证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
37	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	25775	0.0133%	25775	0
38	中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
39	交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
40	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
41	中国农业银行股份有限公司—华夏沪深300指数增强型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
42	中国工商银行股份有限公司—长信新利灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
43	中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
44	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
45	中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
46	中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
47	中国工商银行股份有限公司—银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
48	中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
49	中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
50	渤海银行股份有限公司—国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
51	中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
52	国泰君安证券股份有限公司—天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
53	中国银行股份有限公司—浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
54	中国银行股份有限公司—招商中国机遇股票型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
55	中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0

56	兴业银行股份有限公司—西部利得行业主题 优选灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
57	中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全 灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
58	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
59	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德科 技创新灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
60	招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置 混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
61	中国银行股份有限公司—建信鑫瑞回报灵活 配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
62	华夏基金华益4号股票型养老金产品—中国 建设银行股份有限公司	25775	0.0133%	25775	0
63	招商银行股份有限公司—博时鑫泰灵活配置 混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
64	中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化 成长混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
65	上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城 中证500行业中性低波动指数型证券投资基 金	25775	0.0133%	25775	0
66	中国民生银行股份有限公司—国联安鑫隆混 合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
67	基本养老保险基金三零七组合	25775	0.0133%	25775	0
68	泰康人寿保险有限责任公司—投连—沪港深 精选	25775	0.0133%	25775	0
69	中国农业银行股份有限公司—大成盛世精选 灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
70	基本养老保险基金一零零四组合	25775	0.0133%	25775	0
71	中国银行股份有限公司—易方达易百智能量 化策略灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
72	中国光大银行股份有限公司—国金量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
73	中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化 小盘股票型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
74	招商银行股份有限公司—鹏扬景欣混合型证 券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
75	中国建设银行股份有限公司—融通新能源汽 车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	25775	0.0133%	25775	0
76	基本养老保险基金一三零一组合	25775	0.0133%	25775	0
77	华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组 合	25775	0.0133%	25775	0
78	交通银行股份有限公司—上投摩根安裕回报	25775	0.0133%	25775	0

	混合型证券投资基金				
79	交通银行股份有限公司—信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	22150	0.0114%	22150	0
80	兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	21345	0.0110%	21345	0
81	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	20942	0.0108%	20942	0
82	中国银行股份有限公司—泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	20137	0.0104%	20137	0
83	中国银行股份有限公司—华安双核驱动混合型证券投资基金	20137	0.0104%	20137	0
84	交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	19734	0.0102%	19734	0
85	北京银行股份有限公司—诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	19331	0.0100%	19331	0
86	中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	18928	0.0098%	18928	0
87	中国工商银行股份有限公司—泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	17317	0.0089%	17317	0
88	中国建设银行股份有限公司—华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	16915	0.0087%	16915	0
89	中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	16109	0.0083%	16109	0
90	中国工商银行股份有限公司—南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	15707	0.0081%	15707	0
91	中国工商银行股份有限公司—东方主题精选混合型证券投资基金	15304	0.0079%	15304	0
92	中国建设银行股份有限公司—华商改革创新股票型证券投资基金	12082	0.0062%	12082	0
93	上海浦东发展银行股份有限公司—太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	11679	0.0060%	11679	0
94	中国建设银行股份有限公司—银华沪港深增长股票型证券投资基金	4028	0.0021%	4028	0
95	招商银行股份有限公司—诺安行业轮动混合型证券投资基金	3222	0.0017%	3222	0
合计		2,285,517	1.1805%	2,285,517	0

4、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	首发限售股	2,285,517	6
合计		2,285,517	6

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	149,421,517	77.18%		2,285,517	147,136,000	76.00%
二、无限售条件流通股	44,178,483	22.82%	2,285,517		46,464,000	24.00%
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；

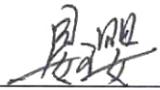
(2) 天准科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

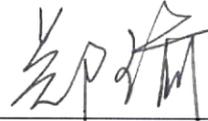
(3) 截至本核查意见出具日，天准科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天准科技本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(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网下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 璿


郑 瑜

