

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 147,136,000 股，占公司总股本的 76.00%。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 52 名股东。上述股东限售股共计 24,902,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2020 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 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。

2020 年 1 月 22 日，公司网下配售摇号抽签阶段抽中的网下投资者限售股共计 2,285,517 股解禁并上市流通。

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 147,136,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次申请上市流通的公司股东苏州科技城创业投资有限公司、杨纯、江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“苏州惠泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）”）、东吴证券股份有限公司、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）对其所持股份的承诺如下：

“（1）自天准科技股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人/本公司/本单位直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由天准科技回购该部分股份。

（2）本人/本公司/本单位减持天准科技股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过天准科技股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过天准科技股份总数的 2%。”

2、本次申请上市流通的公司其他股东对其所持股份的承诺如下：

“根据相关法律法规，若公司股票在证券交易所上市成功，除公司控股股东、实际控制人、持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以外的其他股东本次发行前已持有的股份，自天准科技股票在交易所上市之日起 12 个月内不得转让。”

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。

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 24,902,000 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 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	苏州科技城创业投资有限公司	6,400,000	3.31	6,400,000	0

2	杨纯	3,230,000	1.67	3,230,000	0
3	元禾璞华（苏州）投资管理有 限公司—江苏趵泉元禾璞华股 权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.55	3,000,000	0
4	东吴证券股份有限公司	2,867,000	1.48	2,867,000	0
5	苏州工业园区原点正则贰号创 业投资企业（有限合伙）	2,290,000	1.18	2,290,000	0
6	苏州金沙江联合二期股权投资 合伙企业（有限合伙）	1,840,000	0.95	1,840,000	0
7	上海斐君铤晟投资管理合伙企 业（有限合伙）	1,420,000	0.73	1,420,000	0
8	宁波梅山保税港区青锐博贤创 业投资合伙企业（有限合伙）	1,310,000	0.68	1,310,000	0
9	苏钢	1,096,000	0.57	1,096,000	0
10	王勇	480,000	0.25	480,000	0
11	上海惠畅投资管理合伙企业 （有限合伙）—嘉兴玉冠弘仁 股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	403,000	0.21	403,000	0
12	苏州金沙湖创业投资管理有限 公司—苏州博通金世创业投资 合伙企业（有限合伙）	160,000	0.08	160,000	0
13	钱祥丰	137,000	0.07	137,000	0
14	杨飞穹	50,000	0.03	50,000	0
15	屠永钢	34,000	0.02	34,000	0
16	魏大华	20,000	0.01	20,000	0
17	沈国勇	18,000	0.01	18,000	0
18	崔力军	11,000	0.01	11,000	0
19	赵鹏	10,000	0.01	10,000	0
20	刘世刚	10,000	0.01	10,000	0
21	金伟	10,000	0.01	10,000	0
22	赵媛媛	7,000	0.00	7,000	0
23	吴永根	5,000	0.00	5,000	0
24	陆青	5,000	0.00	5,000	0

25	领航四海(北京)投资管理有限公司	5,000	0.00	5,000	0
26	朱美琴	4,000	0.00	4,000	0
27	张国梁	4,000	0.00	4,000	0
28	杨先会	4,000	0.00	4,000	0
29	严蕾华	4,000	0.00	4,000	0
30	汤菊玲	4,000	0.00	4,000	0
31	宋万全	4,000	0.00	4,000	0
32	秋兰	4,000	0.00	4,000	0
33	鲁庆华	4,000	0.00	4,000	0
34	李爱萍	4,000	0.00	4,000	0
35	江云荣	4,000	0.00	4,000	0
36	胡菊华	4,000	0.00	4,000	0
37	何军	4,000	0.00	4,000	0
38	崔胜凤	4,000	0.00	4,000	0
39	苏州君创投资有限公司	4,000	0.00	4,000	0
40	郑旭杰	3,000	0.00	3,000	0
41	许红娟	3,000	0.00	3,000	0
42	周洁	2,000	0.00	2,000	0
43	赵芳	2,000	0.00	2,000	0
44	于思灏	2,000	0.00	2,000	0
45	熊四华	2,000	0.00	2,000	0
46	苏俊杰	2,000	0.00	2,000	0
47	沈磊	2,000	0.00	2,000	0
48	陆炳元	2,000	0.00	2,000	0
49	卢申	2,000	0.00	2,000	0
50	胡景	2,000	0.00	2,000	0
51	傅素珍	2,000	0.00	2,000	0
52	陈禄勇	2,000	0.00	2,000	0
合计		24,902,000	12.86	24,902,000	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	24,902,000	12
	合计	24,902,000	12

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	147,136,000	76.00%	-	24,902,000	122,234,000	63.14%
二、无限 售条件流 通股	46,464,000	24.00%	24,902,000	-	71,366,000	36.86%
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

