

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于快克智能装备股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下称“中银国际”或“保荐机构”）作为快克智能装备股份有限公司（以下称“快克股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股份申请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

2016年10月27日，公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）23,000,000股，经上海证券交易所同意，于2016年11月8日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及3名股东，分别为：常州市富韵投资咨询有限公司（以下简称为“富韵投资”）、Golden Pro. Enterprise Co. Limited（以下简称为“Golden Pro.”）、戚国强。上述股东持有限售条件流通股共计102,693,763股，占公司总股本65.25%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2019年11月8日起上市流通。

其中，Golden Pro.因尚未开立证券账户，其所持股票暂时存放于公司未确认持有人证券专用账户，待Golden Pro.开立证券账户后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请，将公司未确认持有人证券专用账户中的股份转登记到Golden Pro.的证券账户名下。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次拟上市流通限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为92,000,000股，其中有限售条件流通股69,000,000股，无限售条件流通股为23,000,000股。

2、2017年5月12日,公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增27,600,000股。2017年6月19日，本次资本公积转增股本实施完毕，公司总股本由92,000,000股增加至119,600,000股，其中有限售条件流通股89,700,000股，无限售条件流通股为29,900,000股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量增加，占公司总股本的比例不变。

3、2017年11月8日,中银国际投资有限责任公司(以下简称为“中银投资”)、北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)(以下简称为“汇宝金源”)等7名股东合计持有首次公开发行限售股10,704,798股上市流通，公司总股本保持不变，其中有限售条件流通股变为78,995,202股，无限售条件流通股变为40,604,798股。

4、2017年11月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2017年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予及登记工作，本次限制性股票首次授予218.72万股，公司股份总数增加至121,787,200股，其中有限售条件流通股为81,182,402股，无限售条件流通股40,604,798股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例下降。

5、2018年5月18日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，公司总股本从121,787,200股增加至158,323,360股，其中有限售条件流通股105,537,123股，无限售条件流通股52,786,237股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量

增加，占公司总股本的比例不变。

6、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授未解除限售的限制性股票。本次回购的股份已于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份8,060股，公司总股本减少至158,315,300股，其中有限售条件流通股105,529,063股，无限售条件流通股52,786,237股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例增加。

7、2018年12月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，公司认为2017年限制性激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意符合条件的96名激励对象持有的第一期限限制性股票1,128,348股解除限售。本次解除限售股票上市流通时间为2018年12月27日。公司总股本不变仍为158,315,300股，其中有限售条件流通股104,400,715股，无限售条件流通股53,914,585股。

8、2018年12月3日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授未解除限售的限制性股票。本次回购的股份已于2019年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份14,430股，公司总股本减少至158,300,870股。其中有限售条件流通股104,386,285股，无限售条件流通股53,914,585股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例增加。

9、2018年11月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年5月14日公司完成本次回购，实际回购公司股份910,214股。本次回购的股份已于2019年5月16日在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，公司总股本减少至157,390,656股。其中有限售条件流通股104,386,285股，无限售条件流通股53,004,371股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例增加。

10、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授未解除限售的限制性股票。本次回购的股份已于2019年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份6,708股，公司总股本减少至157,383,948股。其中有限售条件流通股104,379,577股，无限售条件流通股53,004,371股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例增加。

11、2019年9月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授未解除限售的限制性股票。本次回购的股份已于2019年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，本次限制性股票回购注销股份4,836股，公司总股本减少至157,379,112股。其中有限售条件流通股104,374,741股，无限售条件流通股53,004,371股。

富韵投资、Golden Pro.、戚国强等相关股东持有的首次公开发行限售股数量不变，占公司总股本的比例增加。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东富韵投资、Golden Pro.、戚国强对其所持股份的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、其所持股票锁定期届满后2年内减持的，减持价格将不低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应

除权除息处理)；

3、除明确承诺的锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有的可转让公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在其离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量，不超过其直接及间接持有的公司股份的50%。

4、如公司上市后三年内，公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在公司启动稳定股价预案时将严格按照《关于常州快克锡焊股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。

5、在锁定期满后的24个月内，每年减持股份数量不超过其持有公司股份数量的10%。如在锁定期届满后2年内减持股票的，减持价格将不低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理）；每次减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后方可减持公司股份。

#### **四、股份锁定承诺的履行情况**

截至本公告日，本次申请限售股上市流通股东已严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请的限售股上市流通后，本次申请限售股上市流通股东将继续严格遵守《首次公开发行股票招股说明书》中的减持承诺。

#### **五、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### **六、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量为102,693,763股。

本次限售股上市流通日期为2019年11月8日。

本次首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售条件流通股数量	持有限售条件流通股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	富韵投资	48,146,986	30.59%	48,146,986	0
2	Golden Pro.	39,393,073	25.03%	39,393,073	0
3	戚国强	15,153,704	9.63%	15,153,704	0
合计		102,693,763	65.25%	102,693,763	0

## 七、股本变动结构表

单位: 股		本次上市流通前	变动数	本次上市流通过后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	48,146,986	-48,146,986	0
	2、境内自然人持有股份	16,834,682	-15,153,704	1,680,978
	3、境外法人、自然人持有股份	39,393,073	-39,393,073	0
	有限售条件的流通股份合计	104,374,741	-102,693,763	1,680,978
无限售条件的流通股份	1、A股	53,004,371	102,693,763	155,698,134
	无限售条件的流通股份合计	53,004,371	102,693,763	155,698,134
股份总额		157,379,112	0	157,379,112

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构根据相关法律法规对快克股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、快克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《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》、《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》等相关法律法规的要求；

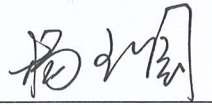
2、快克股份本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、截至核查意见出具之日，快克股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

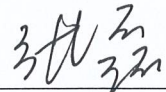
保荐机构对快克股份本次限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于快克智能装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



杨玉国



张磊



中银国际证券股份有限公司

2019 年 11 月 1 日