

华英证券有限责任公司

关于江苏通用科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）非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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，就通用股份非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2021年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号），核准公司非公开发行不超过261,687,027股新股。

本次非公开发行的新增股份已于2021年6月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股份数量197,986,577股，具体发行情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	王哲锋	11,185,682	6
2	黄振	6,711,409	6
3	钮美玲	6,711,409	6
4	安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	106,935,126	6
5	杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天1号私募证券投资基金	33,333,333	6
6	上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金	8,948,545	6

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
7	金洪主	6,711,409	6
8	张月仙	6,711,409	6
9	江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略5号私募证券投资基金	10,738,255	6
合计		197,986,577	-

非公开发行的特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司完成本次非公开发行后，股份总数增至 1,070,276,667 股。

2021 年 6 月 30 日，公司完成限制性股票激励计划授予的新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，授予股份数量为 4,520,000 股，公司股份总数增至 1,074,796,667 股。

截至本公告披露日，公司股份总数为 1,074,796,667 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 6 个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、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。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 197,986,577 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 21 日；

本次非公开发行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）	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
1	王哲锋	11,185,682	1.04%	11,185,682	0
2	黄振	6,711,409	0.62%	6,711,409	0
3	钮美玲	6,711,409	0.62%	6,711,409	0
4	安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	106,935,126	9.95%	106,935,126	0
5	杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天1号私募证券投资基金	33,333,333	3.10%	33,333,333	0
6	上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金	8,948,545	0.83%	8,948,545	0
7	金洪主	6,711,409	0.62%	6,711,409	0
8	张月仙	6,711,409	0.62%	6,711,409	0
9	江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略5号私募证券投资基金	10,738,255	1.00%	10,738,255	0
合计		197,986,577	18.42%	197,986,577	0

六、股本变动结构表

（单位：股）

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	159,955,259	-159,955,259	0
	2、境内自然人持有股份	42,551,318	-38,031,318	4,520,000
	有限售条件的流通股份合计	202,506,577	-197,986,577	4,520,000
无限售条件的流通股份	A股	872,290,090	197,986,577	1,070,276,667
	无限售条件的流通股份	872,290,090	197,986,577	1,070,276,667

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
合计			
股份总额	1,074,796,667	0	1,074,796,667

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对通用股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

《本页无正文，为华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

保荐代表人：



孙毅



赵健程

保荐机构：华英证券有限责任公司

