

民生证券股份有限公司

关于江龙船艇科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

2021年3月15日中国证监会出具了《关于同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]820号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年11月23日，公司向湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）等11名特定对象发行19,349,845股股票，募集资金总额为人民币374,999,996.10元，新增股份于2021年12月14日上市，发行后公司股本总额变更为222,157,645股。

（二）股份发行后至本公告披露日股本变化情况

自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

（一）符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、凌开舟、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限	自本次向特定对象发行股票结束新股上市之日起锁定6个月。	截止本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承

公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)、中国银河证券股份有限公司、高飞、苏博	诺的情况。
---	-------

(二) 截至本核查意见出具之日, 本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺, 未发生违反上述承诺的情形。

(三) 本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形, 公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 6 月 14 日 (星期二)。

(二) 本次解除限售的股份数量为 19,349,845 股, 占目前公司总股本比例为 8.71%, 本次限售股上市流通后, 公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名, 涉及的证券账户合计 63 个。

(四) 本次股份解除限售上市流通情况具体如下:

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	UBS AG	UBS AG	619,195	619,195
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	503,464	503,464
3		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	55,381	55,381
4		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	50,346	50,346
5		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,157,968	1,157,968
6		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	20,139	20,139
7		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	15,104	15,104
8		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	25,173	25,173

9	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	453,118	453,118
10	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	100,693	100,693
11	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	102,203	102,203
12	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	43,801	43,801
13	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	27,691	27,691
14	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	47,829	47,829
15	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	27,691	27,691
16	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	136,439	136,439
17	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	46,319	46,319
18	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	44,808	44,808
19	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	35,242	35,242
20	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	46,319	46,319
21	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	41,788	41,788
22	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	85,086	85,086
23	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	43,801	43,801
24	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	44,305	44,305
25	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	65,954	65,954
26	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	146,005	146,005

27		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	81,561	81,561
28		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	190,813	190,813
29		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	71,492	71,492
30		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	46,319	46,319
31		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	54,374	54,374
32		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	49,339	49,339
33		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	81,561	81,561
34		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	503,464	503,464
35		财通基金—江苏信托致远 1 号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计划	25,173	25,173
36		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	25,173	25,173
37		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划	151,039	151,039
38		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	25,173	25,173
39		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	50,346	50,346
40		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	45,312	45,312
41	高飞	高飞	722,394	722,394
42	湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）	保利汇鑫股权基金投资管理有限公司—湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）	3,054,695	3,054,695
43	华夏基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,321,981	2,321,981
44		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	386,997	386,997
45	建信基金管理	建信基金—兴业银行—建信基金—东	257,998	257,998

	有限责任公司	源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划		
46		建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划	567,595	567,595
47		建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划	464,396	464,396
48		建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划	464,396	464,396
49	凌开舟	凌开舟	773,993	773,993
50		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—南华成长 1 号单一资产管理计划	154,799	154,799
51		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—南华成长 5 号单一资产管理计划	154,799	154,799
52		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 六号集合资产管理计划—南华成长 7 号单一资产管理计划	103,199	103,199
53		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—南华成长 9 号单一资产管理计划	103,199	103,199
54		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南华成长 10 号单一资产管理计划	51,599	51,599
55	南华基金管理 有限公司	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—南华优选 6 号单一资产管理计划	103,199	103,199
56		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—南华优选 7 号单一资产管理计划	154,799	154,799
57		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—南华优选 8 号单一资产管理计划	154,799	154,799
58		南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资基金—南华优选 13 号单一资产管理计划	46,439	46,439
59		南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—南华优选 15 号单一资产管理计划	103,199	103,199
60		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 十	154,799	154,799

		号集合资产管理计划—南华优选 16 号单一资产管理计划		
61	苏博	苏博	619,195	619,195
62	一重集团融创科技发展有限公司	一重集团融创科技发展有限公司	1,238,390	1,238,390
63	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1,805,985	1,805,985
合计		-	19,349,845	19,349,845

四、本次股份解除限售前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	112,173,947	50.49	-19,349,845	92,824,102	41.78
高管锁定股	92,824,102	41.78	0	92,824,102	41.78
首发后限售股	19,349,845	8.71	-19,349,845	0	0.00
二、无限售条件流通股	109,983,698	49.51	19,349,845	129,333,543	58.22
三、总股本	222,157,645	100.00	0	222,157,645	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上,保荐机构对公司本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

胡 涛

李 运

民生证券股份有限公司

年 月 日