

国金证券股份有限公司

关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司部分首次 公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“协昌科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定,对协昌科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下:

一、本次上市流通的限售股概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏协昌电子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[2023]1200号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)18,333,334股,并于2023年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前公司总股本为55,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为73,333,334股,其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股,占发行后总股本的比例为23.71%,有流通限制或限售安排股票数量55,947,103股,占发行后总股本的比例为76.29%(其中:网下配售限售股947,103股,首发前限售股55,000,000股)。

2024年2月21日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份数量为947,103股,占发行后总股本的1.29%,具体情况见公司2024年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2024-012)。

截至本公告日,公司尚未解除限售的股份数量为55,000,000股,占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前的股份,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月,股份数量为11,103,000股,占公司总股本的15.14%,该部分限售股将于2024年8月21日起上市流通。

自公司首次公开发行股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

“若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，上述股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月21日（星期三）。
2. 本次解除限售股份的数量为11,103,000股，占公司股本总额的15.14%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为76户。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	朱勇	2,000	2,000	0
2	朱益民	38,000	38,000	0
3	朱虹	420,000	420,000	0
4	周洁	25,000	25,000	0
5	周峰	16,000	16,000	0
6	郑敏	410,000	410,000	0
7	张振厚	1,000	1,000	0
8	张亚	1,000	1,000	0
9	张立群	160,000	160,000	0

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
10	张黎黎	449,000	449,000	0
11	张二千	378,000	378,000	0
12	余庆	2,000	2,000	0
13	尹维民	1,000	1,000	0
14	尹俊杰	1,000	1,000	0
15	徐浩	1,000	1,000	0
16	谢志凌	1,000	1,000	0
17	谢鸿宾	500,000	500,000	0
18	吴英	389,000	389,000	0
19	吴国伟	1,000	1,000	0
20	王晔	31,000	31,000	0
21	王利	1,000	1,000	0
22	屠仁海	2,000	2,000	0
23	田正明	19,000	19,000	0
24	田晓蕾	132,000	132,000	0
25	孙鸿	2,000	2,000	0
26	宋朝晖	10,000	10,000	0
27	石惠芳	20,000	20,000	0
28	钱娅	350,000	350,000	0
29	钱江涛	2,000	2,000	0
30	裴骁	2,000	2,000	0
31	莫新华	5,000	5,000	0
32	马小亭	274,000	274,000	0
33	罗莉莉	6,000	6,000	0
34	陆智军	2,000	2,000	0
35	陆挺	101,000	101,000	0
36	陆青	5,000	5,000	0
37	刘贞	20,000	20,000	0
38	刘玉娥	1,000	1,000	0
39	刘雅娟	3,000	3,000	0
40	廖建平	10,000	10,000	0
41	李旭平	2,000	2,000	0

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
42	李锦萍	69,000	69,000	0
43	李洪波	41,000	41,000	0
44	李斌	157,000	157,000	0
45	赖作勤	79,000	79,000	0
46	蒋兴民	3,000	3,000	0
47	蒋静文	30,000	30,000	0
48	江国西	1,000	1,000	0
49	季千雅	170,000	170,000	0
50	季惠琴	178,000	178,000	0
51	黄祥生	148,000	148,000	0
52	管光明	2,000	2,000	0
53	顾玉明	8,000	8,000	0
54	顾益	358,500	358,500	0
55	顾美星	1,341,000	1,341,000	0
56	龚荣仙	2,000	2,000	0
57	高春英	29,000	29,000	0
58	杜晓伟	20,000	20,000	0
59	杜贤峰	457,000	457,000	0
60	戴敏荣	498,000	498,000	0
61	程中星	40,000	40,000	0
62	常玲	9,000	9,000	0
63	戈晓峰	154,000	154,000	0
64	张学松	50,000	50,000	0
65	粤开证券股份有限公司	159,000	159,000	0
66	国金证券股份有限公司	492,000	492,000	0
67	广东富成创业投资有限公司	4,000	4,000	0
68	冠亚投资控股有限公司	3,000	3,000	0
69	安丰创业投资有限公司	6,000	6,000	0
70	上海骏行股权投资合伙企业（有限 合伙）	1,165,000	1,165,000	0
71	安徽省港信投资管理有限公司	12,000	12,000	0
72	西藏猎影投资管理有限公司	840,500	840,500	0
73	昆山红土高新创业投资有限公司	500,000	500,000	0

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
74	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	278,000	278,000	0
75	苏州凯英工业材料有限公司	2,000	2,000	0
76	珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）	1,000	1,000	0
合计		11,103,000	11,103,000	0

注：本次解除限售股份的股东中无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	55,000,000	75.00		11,103,000	43,897,000	59.86
首发前限售股	55,000,000	75.00		11,103,000	43,897,000	59.86
首发后限售股						
二、无限售条件流通股	18,333,334	25.00	11,103,000		29,436,334	40.14
三、总股本	73,333,334	100.00	11,103,000	11,103,000	73,333,334	100.00

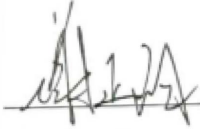
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售、上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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》等相关规定的要求；公司本次申请解除限售、上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

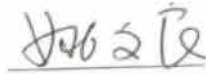
综上所述，保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



谢正阳



姚文良



国金证券股份有限公司

2024年8月16日