

国泰君安证券股份有限公司
关于上海洗霸科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对上海洗霸首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691号）核准，上海洗霸向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 18,430,000 股，于 2017 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 55,290,000 股，发行上市后总股本为 73,720,000 股，其中无限售条件流通股为 18,430,000 股，有限售条件流通股为 55,290,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共 4 名股东，分别为新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、上海睿信创业投资合伙企业（有限合伙）和上海联创永津股权投资企业（有限合伙），该部分限售股共计 6,840,000 股，上述股份锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于 2018 年 6 月 1 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

本次限售股形成后，公司于 2018 年 3 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议批准了 2018 年限制性股票激励计划（草案），计划授予 170 名激励对象共计 1,572,000 股限制性股票，授予价格 19.74 元/股。随后，共 136 名激励对象依法支付了相关对价，认购公司 2018 年限制性股票激励计划定向发行的限制性

股票共计 1,324,500 股。

2018 年 5 月 24 日，公司依法向中国证券结算登记有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票授予登记事项。根据中国证券结算登记有限责任公司上海分公司出具的限制性股票授予登记证明文件，公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）确定的限制性股票实际授予登记 1,324,500 股，公司股份总数由 73,720,000 股变为 75,044,500 股。

本次解除限售股份的 4 名股东未在上述限制性股票激励名单中，其持股数量均未发生变化。

本次限售股形成后至今，除上述限制性股票激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的其他情况。

三、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

（一）公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

（1）公司股东新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（2）公司股东新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（3）公司股东上海睿信创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（4）公司股东上海联创永津股权投资企业（有限合伙）承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（二）申请解除股份限售股东的承诺

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,840,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 1 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,431,000	3.24%	2,431,000	0
2	新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	1,859,000	2.48%	1,859,000	0
3	上海睿信创业投资合伙企业（有限合伙）	1,275,000	1.70%	1,275,000	0
4	上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	1,275,000	1.70%	1,275,000	0
合计		6,840,000	9.11%	6,840,000	0

五、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，上市公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	0	0	0
	其他境内法人持有股份	8,765,000	-6,840,000	1,925,000
	境内自然人持有股份	47,849,500	0	47,849,500
	有限售条件的流通股份合计	56,614,500	-6,840,000	49,774,500
无限售条件的流通股份	A股	18,430,000	+6,840,000	25,270,000
	无限售条件的流通股份合计	18,430,000	+6,840,000	25,270,000
股份总额		75,044,500	0	75,044,500

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：上海洗霸本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对上海洗霸本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海洗霸科技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》之签章页）

保荐代表人：



周文昊



支洁



国泰君安证券股份有限公司

2018年 5 月 25 日