

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北凯乐科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）非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》等相关规定，对凯乐科技非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为湖北凯乐科技股份有限公司 2017 年非公开发行限售流通股，具体情况如下：

1、核准时间

2017 年 5 月 19 日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564 号），2017 年 6 月 14 日，公司向 6 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）42,100,875 股，每股发行价为人民币 23.99 元，募集资金总额 1,009,999,991.25 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 982,096,055.69 元。其中股本增加 42,100,875.00 元，股本溢价 939,995,180.69 元计入资本公积。该募集资金已于 2017 年 6 月 15 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行审验，并出具了中天运（2017）验字第 90054 号《验资报告》。

2、股份登记时间

本次发行新增股份于 2017 年 6 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毕登记托管手续及限售手续。公司总股本由原来的 666,747,648 股变为 708,848,523 股。



3、锁定期安排

序号	发行对象名称	认购数量 (股)	限售期 (月)	预计上市时间
1	荆州市科达商贸投资有限公司	16,840,350	36	2020 年 6 月 23 日
2	宏信证券有限责任公司	8,420,175	12	2018 年 6 月 23 日
3	中信证券股份有限公司	4,376,823	12	2018 年 6 月 23 日
4	财通基金管理有限公司	4,251,771	12	2018 年 6 月 23 日
5	上海中汇金锐投资管理有限公司	2,807,002	12	2018 年 6 月 23 日
6	长信基金管理有限责任公司	5,404,754	12	2018 年 6 月 23 日
合计		42,100,875	--	--

注：宏信证券有限责任公司认购的股份由云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—289 号单一资金信托和云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—290 号单一资金信托持有；

中信证券股份有限公司认购的股份由云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—501 号单一资金信托持有；

财通基金管理有限公司认购的股份由财通基金—浦发银行—广东粤财信托—菁英 145 期单一资金信托持有；

上海中汇金锐投资管理有限公司认购的股份由上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金持有；

长信基金管理有限责任公司认购的股份由长信基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—258 号单一资金信托持有。

上述新增发行股份，除了荆州市科达商贸投资有限公司持有的 16,840,350 股之外，其他的均已于 2018 年 6 月解除限售上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2018 年公司实施限制性股票激励计划发行新股 5,947,926 股，增加了限售股 5,947,926 股，公司总股本由 708,848,523 股增加至 714,796,449 股；

2、2019 年 8 月公司实施 2018 年度权益分派，以总股本 714,796,449 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 285,918,580 股，公司总股本由 714,796,449 股增加至 1,000,715,029 股。

由于上述公司股本数量的变化，荆州市科达商贸投资有限公司原持有的 16,840,350 股限售股变更增加至 23,576,490 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通限售股的持有人为荆州市科达商贸投资有限公司，已承诺认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他

上市特别承诺，亦不存在因相关承诺未履行而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

截至本公告日，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 23,576,490 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 23 日；

本次限售股上市流通明细清单：

(单位 股，%)

股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
荆州市科达商贸投资有限公司	23,576,490	2.36	23,576,490	0
合计	23,576,490	2.36	23,576,490	0

六、股本变动结构表

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	1、其他境内法人持有股份	45,889,074	-23,576,490	22,312,584
	2、境内自然人持有股份	5,828,971	0	5,828,971
	3、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	51,718,045	-23,576,490	28,141,555
无限售条件的流通股份	A 股	948,996,984	+23,576,490	972,573,474
	无限售条件的流通股份合计	948,996,984	+23,576,490	972,573,474
股份总额		1,000,715,029	0	1,000,715,029

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对凯乐科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：



叶 强



方 欣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年6月16日

