国信证券股份有限公司

关于天津锐新昌科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见

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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对天津锐新昌科技股份有限公司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。具体情况如下：

一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,570,000 股，于 2020 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 82,710,000 股增至 110,280,000 股。

（二）上市后股本变动情况

自上市以来，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司总股本未发生变化。截至本核查意见出具之日，公司总股本为 110,280,000 股，其中，有限售条件的股份数量为 82,710,500 股，占公司总股本的 75.00%，无限售条件流通股 27,569,500 万股，占公司总股本的 25.00%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出如下承诺：

1、限售安排及锁定期限承诺

（1）限售安排

根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在交易所上市之日起 12 个月内不得转让。

（2）董事、高级管理人员班立新、王哲、刘建承诺

所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（3）董事、监事和高级管理人员班立新、王哲、古亮、王发、王伟、刘建承诺

股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2、持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺

（1）股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢盛资产管理中心（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）的持股意向及减持意向

如在锁定期满后拟减持公司股票，本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司股份锁定、稳定股价、开展经营、资本运作等需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

本企业减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务，本企业持有公司股份低于 5%时除外；

如未履行上述减持意向，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

如未履行上述减持意向，本企业持有的公司股份自本企业未履行上述天津锐新昌科技股份有限公司 招股说明书减持意向之日起 6 个月内不得减持。

（二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说名书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致。

（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加的承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

（五）本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月 21 日（星期三）。

（二）本次解除限售股份的数量为 28,374,000 股，占公司股本总额的比例为 25.7291%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 89 名，其中自然人股东 78 名，非国有法人股东 11 名。

（四）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）	本次实际可上市流通股数（股）	备注
1	瞿荣	1,000	1,000	1,000	
2	栾志刚	4,000	4,000	4,000	
3	缪杨福	2,000	2,000	2,000	
4	朱益民	45,000	45,000	45,000	
5	朱翠	2,000	2,000	2,000	
6	周洁	5,000	5,000	5,000	
7	郑文俊	5,000	5,000	5,000	
8	赵秀君	2,000	2,000	2,000	
9	赵珊珊	2,000	2,000	2,000	
10	赵立宁	4,000	4,000	4,000	
11	赵后银	7,000	7,000	7,000	
12	张韵	93,000	93,000	93,000	
13	张娜	2,000	2,000	2,000	

14	张明星	9,000	9,000	9,000	
15	张海宁	1,000	1,000	1,000	
16	袁伟琴	2,000	2,000	2,000	
17	姚旭明	100,000	100,000	100,000	
18	许彩云	5,000	5,000	5,000	
19	徐强	220,000	220,000	220,000	
20	徐浩	2,000	2,000	2,000	
21	吴慧祥	2,000	2,000	2,000	
22	翁艳玲	38,000	38,000	38,000	
23	王哲	96,000	96,000	24,000	注
24	王旭	40,000	40,000	40,000	
25	王新凯	4,000	4,000	4,000	
26	王卫	217,000	217,000	217,000	
27	王松松	10,000	10,000	10,000	
28	王书龙	20,000	20,000	20,000	
29	王海洋	50,000	50,000	50,000	
30	陶月忠	8,000	8,000	8,000	
31	任杰	11,000	11,000	11,000	
32	乔屹	25,000	25,000	25,000	
33	齐兵	12,000	12,000	12,000	
34	刘仲渊	4,000	4,000	4,000	
35	刘勇	9,000	9,000	9,000	
36	刘敏	1,000	1,000	1,000	
37	刘华林	4,000	4,000	4,000	
38	李征萱	20,000	20,000	20,000	
39	李强	90,000	90,000	90,000	
40	景昊	370,000	370,000	370,000	
41	贾津琨	2,000	2,000	2,000	
42	黄跃庭	4,000	4,000	4,000	
43	黄海翔	1,000	1,000	1,000	
44	胡建华	90,000	90,000	90,000	
45	何远浩	3,000	3,000	3,000	
46	郭文亮	450,000	450,000	450,000	
47	郭炳凌	3,000	3,000	3,000	
48	顾卫国	1,000	1,000	1,000	
49	高春英	15,000	15,000	15,000	
50	付冬青	9,000	9,000	9,000	
51	冯毅	20,000	20,000	20,000	
52	杜丹	9,000	9,000	9,000	

53	陈裕芬	2,000	2,000	2,000	
54	曹义勇	1,000	1,000	1,000	
55	刘宝江	30,000	30,000	30,000	
56	王振华	20,000	20,000	20,000	
57	古亮	100,000	100,000	25,000	注
58	班立新	86,000	86,000	21,500	注
59	郭浩	8,000	8,000	8,000	
60	毛帅辉	40,000	40,000	40,000	
61	刘新章	20,000	20,000	20,000	
62	薛飞	20,000	20,000	20,000	
63	李震	20,000	20,000	20,000	
64	刘建	160,000	160,000	40,000	注
65	刘江波	60,000	60,000	60,000	
66	李志刚	30,000	30,000	30,000	
67	张双清	90,000	90,000	90,000	
68	王发	50,500	50,000	12,625	注
69	李文博	20,000	20,000	20,000	
70	王磊	30,000	30,000	30,000	
71	张金生	60,000	60,000	60,000	
72	张永才	50,000	50,000	50,000	
73	邢发俊	60,000	60,000	60,000	
74	陈晓岚	37,000	37,000	37,000	
75	王伟	30,000	30,000	30,000	
76	刘艳明	20,000	20,000	20,000	
77	牛小超	40,000	40,000	40,000	
78	侯志友	1,000	1,000	1,000	
79	上海虢盛资产管理中心（有限合伙）	3,087,000	3,087,000	3,087,000	
80	上海虢合投资合伙企业（有限合伙）	3,694,000	3,694,000	3,694,000	
81	湖北计然投资有限公司	1,000	1,000	1,000	
82	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	1,078,000	1,078,000	1,078,000	
83	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）	164,000	164,000	164,000	
84	上海虢实投资合伙企业（有限合伙）	14,664,000	14,664,000	14,664,000	
85	深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心（有限合伙）	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
86	珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）	12,000	12,000	12,000	

87	晨鸣（青岛）资产管理有限公司－宁波前海众诚投资合伙企业（有限合伙）	9,000	9,000	9,000	
88	嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）	25,000	25,000	25,000	
89	上海新丝路财富投资管理有限公司－昆山鼎德投资合伙企业（有限合伙）	4,000	4,000	4,000	
合计		**28,374,500**	**28,374,000**	**28,005,125**	

注：王哲女士、古亮先生、班立新先生、刘建先生和王发先生担任公司董事、监事及高级管理人员，其本次实际可上市流通股数量为所持有公司股份总数的25%。因此，其本次实际可上市流通股份数量为分别24,000股、25,000股、21,500股、40,000股和12,625股。

（五）公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	（+、-）股	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	82,710,500	75.00%	-28,005,125	54,705,375	49.61%
二、无限售条件流通股	27,569,500	25.00%	+28,005,125	55,574,625	50.39%
三、总股本	110,280,000	100.00%	0	110,280,000	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；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法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公

司关于本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：　　_____　　_____

但　敏　　李东方

国信证券股份有限公司

2021 年 4 月 14 日