

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于苏州安洁科技股份有限公司

### 非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规规定，对安洁科技2020年度非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了核查。具体情况如下：

#### 一、公司非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）核准。公司向19名特定投资者非公开发行67,183,558股人民币普通股股票，发行价格为15.09元/股。新增股份于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年7月19日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至701,385,638股。本次非公开发行情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	获配股数 (股)	限售期 (月)
1	北信瑞丰基金百瑞138号单一资产管理计划	北信瑞丰基金一中投保信裕资产管理(北京)有限公司—北信瑞丰基金百瑞138号单一资产管理计划	2,982,107	6
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,982,107	6
3	温邦彦	温邦彦	1,325,381	6
4	财通基金管理有 限公司	财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	33,135	6
		财通基金—董卫国—财通基金玉泉908号单一资产管理计划	463,883	6
		财通基金—首创证券股份有限公司	86,150	6

	—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划		
	财通基金—乐瑞宏观配置 2 号基金—财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—乐瑞宏观配置 3 号基金—财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	33,135	6
	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	132,538	6
	财通基金—博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—郑烨—财通基金正德 1 号单一资产管理计划	397,614	6
	财通基金—来涛—财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	66,269	6
	财通基金—徐溢—财通基金宏好 1 号单一资产管理计划	132,538	6
	中国工商银行股份有限公司—财通智慧成长混合型证券投资基金	331,345	6
	中国工商银行股份有限公司—财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	728,960	6
	中国工商银行股份有限公司—财通科技创新混合型证券投资基金	331,345	6
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	331,345	6
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	8,283,632	6
	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	331,345	6

		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	66,269	6
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	66,269	6
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	66,269	6
		财通基金—长安信托—长安投资 866 号证券投资集合资金信托计划—财通基金玉泉 882 号单一资产管理计划	1,325,381	6
		财通基金—李绍君—财通基金玉泉 919 号单一资产管理计划	331,345	6
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	66,269	6
5	德邦证券股份有限公司(代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划)	复星联合健康保险股份有限公司—自有资金	2,982,107	6
6	张宇	张宇	2,650,762	6
7	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	728,959	6
8	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	6
9	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	6
10	允公慧享精选 6 号私募投资基金	上海允公资产管理有限公司—允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	6
11	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	6,626,905	6
12	国贸启润(上海)有限公司	国贸启润(上海)有限公司	2,982,107	6
13	江苏苏豪纺织集团有限公司	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	6

14	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司—中信资本中国价值回报私募证券投资基金	662,690	6
15	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司—中信资本中国价值成长私募证券投资基金	662,690	6
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金	2,054,340	6
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	上海六禾投资管理中心（有限合伙）—六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	695,825	6
18	徐鹤林	徐鹤林	1,325,381	6
19	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	深圳得壹投资有限公司—得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	6
<b>合计</b>			<b>67,183,558</b>	<b>-</b>

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）本次非公开发行股份的限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的 19 名股东，在本次非公开发行时承诺：“承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的苏州安洁科技股份有限公司股票”。除前述承诺事项外，本次申请自安洁科技本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 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 2021 年 7 月 19 日。

2、本次解除限售股份的数量为 67,183,558 股，占公司股本总额的比例为 9.58%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 19 个，证券账户 45 个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）	本次解除限售股占总股本的比例
1	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	2,982,107	2,982,107	0.43%
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,982,107	2,982,107	0.43%
3	温邦彦	温邦彦	1,325,381	1,325,381	0.19%
4	财通基金管理有限公司	财通基金—乐瑞宏观配置 4 号基金—财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	33,135	33,135	0.005%
		财通基金—董卫国—财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	463,883	463,883	0.07%
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	86,150	86,150	0.01%
		财通基金—乐瑞宏观配置 2 号基金—财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
		财通基金—乐瑞宏观配置 3 号基金—财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	33,135	33,135	0.005%
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%

	财通基金—李斌—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	132,538	132,538	0.02%
	财通基金—博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
	财通基金—郑焯—财通基金正德 1 号单一资产管理计划	397,614	397,614	0.06%
	财通基金—来涛—财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
	财通基金—徐溢—财通基金宏好 1 号单一资产管理计划	132,538	132,538	0.02%
	中国工商银行股份有限公司—财通智慧成长混合型证券投资基金	331,345	331,345	0.05%
	中国工商银行股份有限公司—财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	728,960	728,960	0.10%
	中国工商银行股份有限公司—财通科技创新混合型证券投资基金	331,345	331,345	0.05%
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	331,345	331,345	0.05%
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	8,283,632	8,283,632	1.18%
	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	331,345	331,345	0.05%

		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
		财通基金—长安信托—长安投资 866 号证券投资集合资金信托计划—财通基金玉泉 882 号单一资产管理计划	1,325,381	1,325,381	0.19%
		财通基金—李绍君—财通基金玉泉 919 号单一资产管理计划	331,345	331,345	0.05%
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	66,269	66,269	0.01%
5	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	复星联合健康保险股份有限公司—自有资金	2,982,107	2,982,107	0.43%
6	张宇	张宇	2,650,762	2,650,762	0.38%
7	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	728,959	728,959	0.10%
8	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	2,982,107	0.43%
9	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	11,066,931	1.58%
10	允公慧享精选 6 号私募投资基金	上海允公资产管理有限公司—允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	3,843,605	0.55%

11	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	6,626,905	6,626,905	0.94%
12	国贸启润（上海）有限公司	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	2,982,107	0.43%
13	江苏苏豪纺织集团有限公司	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	2,982,107	0.43%
14	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司—中信资本中国价值回报私募证券投资基金	662,690	662,690	0.09%
15	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司—中信资本中国价值成长私募证券投资基金	662,690	662,690	0.09%
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘809号私募证券投资基金	2,054,340	2,054,340	0.29%
17	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	上海六禾投资管理中心（有限合伙）—六禾嘉睿6号私募证券投资基金	695,825	695,825	0.10%
18	徐鹤林	徐鹤林	1,325,381	1,325,381	0.19%
19	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠1号私募证券投资基金	深圳得壹投资有限公司—得壹普惠1号私募证券投资基金	3,644,797	3,644,797	0.52%
<b>合计</b>				<b>67,183,558</b>	<b>9.58%</b>

#### 四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	338,908,574	48.32%	-67,183,558	271,725,016	38.74%
高管锁定股	264,456,862	37.70%	-	264,456,862	37.70%
首发后限售股	74,451,712	10.61%	-67,183,558	7,268,154	1.04%
二、无限售条件流通股	362,477,064	51.68%	+67,183,558	429,660,622	61.26%
三、总股本	701,385,638	100.00%	-	701,385,638	100.00%



## 五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

雷晓凤

谢吴涛

中信建投证券股份有限公司

2021 年 7 月 13 日