

中国银河证券股份有限公司

关于江苏天瑞仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的要求，对天瑞仪器本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得情况

2020年1月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935号），核准公司向赵学伟、王宏等36名交易对方发行股份购买相关资产。

具体股份发行数量如下：

序号	发行对象	股份数量（股）
1	赵学伟	10,252,246
2	袁钊芳	5,532,958
3	王宏	4,539,195
4	陈信燕	2,035,260
5	杨菊华	793,328
6	赵文彬	535,937
7	徐国平	325,468
8	沈利华	305,126
9	曹晨燕	260,374
10	黄晓燕	244,101
11	黄楨雯	244,101
12	李吉元	244,101
13	亢磊	244,101
14	周维娜	201,790
15	王国良	173,583

16	黄琳	173,583
17	胡丽英	156,224
18	欧阳会胜	145,375
19	吴晶	122,050
20	管正凤	122,050
21	崔静	86,791
22	杨晓燕	86,791
23	郭宝琴	47,735
24	谭小宏	45,565
25	李洪昌	36,886
26	王永中	34,716
27	汪明启	17,358
28	杨志华	17,358
29	阮坚雄	15,188
30	杨世隆	15,188
31	陈功	8,679
32	梁弢	8,679
33	姒英	6,509
34	李丹	2,169
35	兴业证券股份有限公司	676,973
36	海通证券股份有限公司	668,294
合计		28,425,830

上述股份已于 2020 年 10 月 15 日在深交所创业板上市。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况及其他事项说明

(一) 本次申请解除限售股份股东作出的承诺

1、赵学伟、王宏关于本次认购股票限售期的承诺

“本人本次认购的天瑞仪器股票，自该等股票发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后，本人于本次交易中取得的上市公司股份按以下规则分三批解除锁定：（1）第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 70%；（2）第二次解锁：自股份发行结束之日起满 24 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 20%；（3）第三次解锁：自股份发行结束之日起满 36 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 10%。上述限售期内，本人认购的上市公司股票如因上市公司实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”

2、除赵学伟、王宏之外，其余 34 名交易对方关于本次认购股票限售期的承诺

“本人/本单位本次认购的天瑞仪器股票，自该等股票发行结束上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本人/本单位取得上市公司本次发行的股份时，本人/本单位持续持有上海磐合科学仪器股份有限公司股份的时间不足 12 个月的，则本人/本单位自获得的天瑞仪器股份发行结束上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。上述限售期内，本人/本单位认购的上市公司股票如因上市公司实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”

（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金、违规担保等损害上市公司利益的行为。

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为 2021 年 10 月 15 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份数量为 23,988,397 股，占总股本的 4.83%；
- 3、本次实际可上市流通数量为 23,988,397 股，占总股本的 4.83%；

4、本次申请解除股份限售的股东数量为 36 名，具体解除限售股份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数量（股）
1	赵学伟	10,252,246	7,176,572	7,176,572

2	袁钊芳	5,532,958	5,532,958	5,532,958
3	王宏	4,539,195	3,177,436	3,177,436
4	陈信燕	2,035,260	2,035,260	2,035,260
5	杨菊华	793,328	793,328	793,328
6	赵文彬	535,937	535,937	535,937
7	徐国平	325,468	325,468	325,468
8	沈利华	305,126	305,126	305,126
9	曹晨燕	260,374	260,374	260,374
10	黄晓燕	244,101	244,101	244,101
11	黄桢雯	244,101	244,101	244,101
12	李吉元	244,101	244,101	244,101
13	亢磊	244,101	244,101	244,101
14	周维娜	201,790	201,790	201,790
15	王国良	173,583	173,583	173,583
16	黄琳	173,583	173,583	173,583
17	胡丽英	156,224	156,224	156,224
18	欧阳会胜	145,375	145,375	145,375
19	吴晶	122,050	122,050	122,050
20	管正凤	122,050	122,050	122,050
21	崔静	86,791	86,791	86,791
22	杨晓燕	86,791	86,791	86,791
23	郭宝琴	47,735	47,735	47,735
24	谭小宏	45,565	45,565	45,565
25	李洪昌	36,886	36,886	36,886
26	王永中	34,716	34,716	34,716
27	汪明启	17,358	17,358	17,358
28	杨志华	17,358	17,358	17,358
29	阮坚雄	15,188	15,188	15,188
30	杨世隆	15,188	15,188	15,188
31	陈功	8,679	8,679	8,679
32	梁弢	8,679	8,679	8,679
33	姒英	6,509	6,509	6,509
34	李丹	2,169	2,169	2,169
35	兴业证券股份有限公司	676,973	676,973	676,973
36	海通证券股份有限公司	668,294	668,294	668,294
合计		28,425,830	23,988,397	23,988,397

四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	171,106,061	34.43%	-23,988,397	147,117,664	29.60%

二、无限售 条件流通股	325,884,809	65.57%	23,988,397	349,873,206	70.40%
三、总股本	496,990,870	100.00%	-	496,990,870	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售股东的限售锁定期要求；截至本核查意见出具日，天瑞仪器与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天瑞仪器本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

陈召军

马嘉辉

中国银河证券股份有限公司

2021年10月12日