

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上工申贝（集团）股份有限公司公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

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”或“保荐机构”）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”或“公司”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对上工申贝该次非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2269号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）164,576,880股，每股发行价格为4.95元。2021年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，非公开发行获配股份的限售期为6个月，将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加164,576,880股，公司的股份总数由548,589,600股增加至713,166,480股。自本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部8名发行对象承诺所认购的股份自

发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 164,576,880 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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	上海星河数码投资有限公司	30,000,000	4.21%	30,000,000	0
2	财通基金管理有限公司	29,898,989	4.19%	29,898,989	0
3	吴建昕	29,898,989	4.19%	29,898,989	0
4	台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙）	22,222,222	3.12%	22,222,222	0
5	威海启顺贸易有限公司	20,839,509	2.92%	20,839,509	0
6	国泰君安证券股份有限公司	15,555,555	2.18%	15,555,555	0
7	陆凌云	10,101,010	1.42%	10,101,010	0
8	王纪钊	6,060,606	0.85%	6,060,606	0
合计		164,576,880	23.08%	164,576,880	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	45,555,555	-45,555,555	0
	2、境内自然人持有股份	46,060,605	-46,060,605	0
	3、其他	72,960,720	-72,960,720	0
	有限售条件的流通股份合计	164,576,880	-164,576,880	0
无限售条件的流通股份	A 股	304,645,850	164,576,880	469,222,730
	B 股	243,943,750	0	243,943,750
	无限售条件的流通股份合计	548,589,600	164,576,880	713,166,480
股份总额		713,166,480	0	713,166,480

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、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和相关股东承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

保荐机构对上工申贝本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

秦明正

王鹏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年3 月 1 日