

东吴证券股份有限公司

关于苏州苏试试验集团股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“苏试试验”）2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏试试验向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

苏试试验经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，向 15 名特定对象共发行人民币普通股股票 20,840,569 股，共募集资金人民币 599,999,981.51 元，扣除各项发行费用 19,498,620.78 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 580,501,360.73 元。2021 年 12 月 22 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次发行募集的资金到账事项出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00163 号），截至 2021 年 12 月 21 日，本次发行后公司总股本由 263,737,744 股变更为 284,581,897 股。本次新增股份于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

1、公司可转换公司债券（债券代码：123060；债券简称：苏试转债）自 2021 年 1 月 27 日起进入转股期，自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 6 月 15 日，“苏试转债”转股 2,393 股。

2、公司于 2022 年 6 月 16 日实施 2021 年度权益分派方案，以截至 2022 年 6 月 15 日（股权登记日）公司总股本 284,584,290 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红后，公司总股本增至 369,959,577 股。

3、权益分派实施后（即 2022 年 6 月 16 日）至 2022 年 6 月 28 日，“苏试转债”转股 0 股。

截至 2022 年 6 月 28 日，公司总股本为 369,959,577 股。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

（一）符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
UBS AG；财通基金管理有限公司；富荣基金管理有限公司；国信证券股份有限公司；诺德基金管理有限公司；潘旭虹；青岛凡益资产管理有限公司；上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）；上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资顾瑞 2 号；申港证券股份有限公司申港证券创远 15 号单一资产管理计划；深圳纽富斯投资管理有限公司；中国北方工业有限公司；中信建投证券股份有限公司	自公司向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的苏试试验股票，也不由苏试试验回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	截至本核查意见出具日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

（二）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保。

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：2022 年 7 月 11 日（星期一）。

2、本次申请解除限售的股份数量为 27,092,740 股，占公司总股本的 7.32%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，涉及 44 个股东账户。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
1	潘旭虹	潘旭虹	1,128,864	1,128,864
2	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金	1,354,637	1,354,637
3	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	2,257,728	2,257,728
4	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	1,580,409	1,580,409
5	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 2 号	1,354,637	1,354,637
6	深圳纽富斯投资管理有限公司	深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略 5 号私募证券投资基金	1,128,864	1,128,864
7	富荣基金管理有限公司	富荣基金-东莞证券股份有限公司-富荣基金欣盛 9 号单一资产管理计划	2,257,728	2,257,728
		富荣基金-长城证券股份有限公司-富荣长赢 1 号单一资产管理计划	90,309	90,309
8	财通基金管理有限公司	财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司	270,928	270,928
		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	451,546	451,546
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	270,928	270,928
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	90,310	90,310
		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	90,310	90,310
		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	451,546	451,546
		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	90,310	90,310
		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 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	45,154	45,154

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
		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 10 期-财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		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	135,464	135,464
		财通基金-上海渊流价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		财通基金-张娟-财通基金安吉 88 号单一资产管理计划	225,772	225,772
		财通基金-周凤羽-财通基金安吉 369 号单一资产管理计划	225,772	225,772
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	677,318	677,318
		财通基金-北京亦庄创源股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划	90,310	90,310
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	22,577	22,577
		财通基金-横琴人寿保险有限公司一分红险-财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	654,741	654,741
9	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	2,257,728	2,257,728
10	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,257,728	2,257,728
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,257,728	2,257,728
12	UBS AG	UBS AG	1,128,864	1,128,864
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	1,354,637	1,354,637
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金-纯达定增精选七号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管理计划	677,318	677,318
		诺德基金-纯达定增精选八号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 8 号单一资产管理计划	225,774	225,774

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	180,618	180,618
		诺德基金-爱建智赢-证券投资 1 号集合资金信托计划-诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划	180,618	180,618
		诺德基金-北京亦庄创源股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划	90,310	90,310
		诺德基金-陆标-诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		诺德基金-孙宏建-诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		诺德基金-浪石源长 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划	45,154	45,154
		诺德基金-浪石扬帆 1 号基金-诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	22,577	22,577
		诺德基金-浪石聚贤 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 235 号单一资产管理计划	22,577	22,577
15	申港证券股份有限公司	申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港证券创远 15 号单一资产管理计划	1,128,869	1,128,869
合计			27,092,740	27,092,740

四、本次解限后的股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	29,640,415	8.01%	-27,092,740	2,547,675	0.69%
高管锁定股	2,547,675	0.69%	0	2,547,675	0.69%
首发后限售股	27,092,740	7.32%	-27,092,740	0	0
无限售条件股份	340,319,162	91.99%	+27,092,740	367,411,902	99.31%
总股本	369,959,577	100.00%	369,959,577	369,959,577	100.00%

注：上表中“总股本”为公司截至 2022 年 6 月 28 日股本结构表的股份数量。本次解除限售股份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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

苏试试验本次解除股份限售的股东严格履行了认购股份所作出的股份锁定承诺；苏试试验本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；苏试试验对上述信息的披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
程 蒙 孙荣泽

东吴证券股份有限公司

2022 年 7 月 6 日