

安信证券股份有限公司

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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，对斯莱克向特定对象发行股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本期解除限售股份基本情况

1、本次解除限售股份的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意注册，斯莱克向18名特定对象发行股票46,116,740股，每股发行价格为人民币18.16元/股，本次募集资金总额为人民币837,479,998.40元，募集资金净额为人民币821,761,963.74元。

本次向特定对象发行股票新增股份于2022年8月25日上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行后公司总股本由580,410,197股增加至626,526,937股。

2、公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况

因公司可转债转股，截至2023年2月15日，公司总股本增加至626,546,125股。除上述情形外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售的 18 名股东为：财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金、广发基金管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、上海原龙投资控股（集团）有限公司、李怡名、张建飞、李裕婷、王建华、苏莹、张鹏，共对应 66 个证券账户。

2、上述股东承诺：自斯莱克发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托斯莱克董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起六个月内不转让。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、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的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 2 月 27 日（星期一）。
- 2、截至 2023 年 2 月 15 日，公司总股本为 626,546,125 股。本次解除限售股份的数量为 46,116,740 股，占公司总股本的 7.3605%。
- 3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，发行对象共计 18 名，涉及 66 个证券账户。

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
1	张鹏	张鹏	1,376,651	1,376,651
2	王建华	王建华	2,059,471	2,059,471

3	苏莹	苏莹	1, 707, 048	1, 707, 048
4	李怡名	李怡名	6, 607, 929	6, 607, 929
5	李裕婷	李裕婷	2, 202, 643	2, 202, 643
6	张建飞	张建飞	2, 808, 370	2, 808, 370
7	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	110, 132	110, 132
8		财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	110, 132	110, 132
9		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	5, 507	5, 507
10		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	137, 665	137, 665
11		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	49, 559	49, 559
12		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	13, 767	13, 767
13		财通基金—邮储银行—财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	1, 651, 982	1, 651, 982
14		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3, 304	3, 304
15		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	770, 925	770, 925
16		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	15, 969	15, 969
17		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	5, 507	5, 507
18		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	30, 286	30, 286

19	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	165, 198	165, 198
20	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	5, 507	5, 507
21	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	12, 665	12, 665
22	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	7, 159	7, 159
23	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	13, 216	13, 216
24	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	6, 057	6, 057
25	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	11, 013	11, 013
26	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	165, 198	165, 198
27	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	20, 925	20, 925
28	财通基金—申万宏源证券股份有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	9, 912	9, 912
29	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	9, 361	9, 361
30	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	30, 286	30, 286
31	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	6, 057	6, 057

32	财通基金—久银鑫增 17 号 私募证券投资基金—财通 基金君享尚鼎 2 号单一资 产管理计划	55,066	55,066
33	财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金 信托计划—财通基金定增 量化对冲 36 号单一资产管 理计划	41,850	41,850
34	财通基金—财通证券股份 有限公司—财通基金定增 量化对冲 26 号单一资产管 理计划	10,463	10,463
35	财通基金—南京银行—财 通基金定增量化套利 55 号 集合资产管理计划	4,956	4,956
36	财通基金—浙江华策影视 股份有限公司—财通基金 定增量化套利 39 号单一资 产管理计划	4,956	4,956
37	财通基金—南京银行—财 通基金定增量化套利 33 号 集合资产管理计划	6,057	6,057
38	财通基金—工商银行—财 通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	4,406	4,406
39	财通基金—中信证券股份 有限公司—财通基金玉泉 合富 81 号单一资产管理计 划	495,595	495,595
40	财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财 通基金点赢 1 号单一资产 管理计划	55,066	55,066
41	财通基金—江苏苏豪投资 集团有限公司—财通基金 苏豪多元均衡 1 号单一资 产管理计划	82,599	82,599
42	财通基金—东亚前海证券 有限责任公司—财通基金 东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	4,956	4,956

43		财通基金—久银鑫增 19 号 私募证券投资基金—财通 基金君享尚鼎 5 号单一资 产管理计划	55,066	55,066
44		财通基金—中投保信裕资 产管理（北京）有限公司— 财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,956	4,956
45		财通基金—中信银行—财 通基金多彩象定增量化对 冲 1 号集合资产管理计划	107,379	107,379
46		财通基金—中信银行—财 通基金全盈象 1 号集合资 产管理计划	110,132	110,132
47	华泰柏瑞基金管理 有限公司	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞质量成长混 合型证券投资基金	605,727	605,727
48		中国银行股份有限公司— 华泰柏瑞质量领先混合型 证券投资基金	3,414,097	3,414,097
49		中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞质量精选混 合型证券投资基金	165,198	165,198
50	诺德基金管理有限 公司	诺德基金—东兴证券股份 有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	550,661	550,661
51		诺德基金—国联证券股份 有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	55,067	55,067
52		诺德基金—华泰证券股份 有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,202,643	2,202,643
53		诺德基金—中国银河证券 股份有限公司—诺德基金 浦江 107 号单一资产管理 计划	165,198	165,198
54		诺德基金—首创证券股份 有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	110,132	110,132
55		诺德基金—中国国际金融 股份有限公司—诺德基金 浦江 126 号单一资产管理 计划	330,396	330,396

56		诺德基金—弈熠增高 5 号 私募证券投资基金—诺德 基金浦江 593 号单一资产 管理计划	11,013	11,013
57		诺德基金—光大证券股份 有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	55,066	55,066
58	UBS AG	UBS AG	3,303,964	3,303,964
59	上海铂绅投资中心 (有限合伙)—铂绅 三十七号私募证券 投资基金	上海铂绅投资中心(有限合 伙)—铂绅三十七号私募证 券投资基金	1,982,378	1,982,378
60	广发基金管理有限 公司	广发基金—邮储银行—广 发基金中邮金鼎 1 号集合 资产管理计划	1,376,651	1,376,651
61	上海优优财富投资 管理有限公司—优财 鑫鑫二号私募证券 投资基金	上海优优财富投资管理有 限公司—优财鑫鑫二号私 募证券投资基金	1,376,651	1,376,651
62	上海原龙投资控股 (集团)有限公司	上海原龙投资控股(集团) 有限公司	1,376,651	1,376,651
63	泰康资产管理有限 责任公司—泰康人寿 保险有限责任公司 投连行业配置型投 资账户	泰康人寿保险有限责任公 司—投连—行业配置	2,863,436	2,863,436
64	泰康资产管理有限 责任公司—泰康人寿 保险有限责任公司— 分红—个人分红产 品	泰康人寿保险有限责任公 司—分红—个人分红 —019L-FH002 深	2,422,907	2,422,907
65	泰康资产管理有限 责任公司—泰康人寿 保险有限责任公司— 传统	泰康人寿保险有限责任公 司—传统—普通保险产品 —019L-CT001 深	1,651,982	1,651,982
66	泰康资产管理有限 责任公司—泰康人寿 保险有限责任公司 投连积极成长型投 资账户	泰康人寿保险有限责任公 司—投连—积极成长	924,018	924,018

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	46,173,440	7.37	-46,116,740	56,700	0.01
高管锁定股	56,700	0.01	0	56,700	0.01
首发后限售股	46,116,740	7.36	-46,116,740	0	0.00
二、无限售条件股份	580,429,385	92.63	46,116,740	626,489,425	99.99
三、总股本	626,546,125	100	0	626,546,125	100

注：上表中股本数为截至 2023 年 2 月 15 日股本数。本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股解除限售数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司本次限售股解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对斯莱克向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人:

商敬博

聂晓春

保荐机构：安信证券股份有限公司

年 月 日