

光大证券股份有限公司
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”或“公司”）2021年度向特定对象发行A股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》和《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》等相关法律法规的规定，对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事宜进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份情况及股本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏秀强玻璃工艺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〕1630号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）154,773,869股，每股发行价格为5.97元/股，募集资金总额为人民币923,999,997.93元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,832,200.37元，募集资金净额为人民币914,167,797.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年12月22日出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZM10092号）。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月5日在深圳证券交易所创业板上市，其中公司控股股东珠海港股份有限公司认购的股份自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为618,172,423股，发行后总股本为772,946,292股。

（二）股份发行后至本核查意见出具之日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变动。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东有：财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市金科创业投资有限公司、张奇智、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、谢恺、国都创业投资有限责任公司、西安力天私募基金管理有限公司共计13名发行对象，合计105个证券账户。上述发行对象均承诺：

自江苏秀强玻璃工艺股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的秀强股份向特定对象发行股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本公司减持前有其他规定的，则本公司承诺将严格遵守本公司减持时有效的规定实施减持。

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月7日（周五）。

（二）本次解除限售股份数量为116,049,447股，占公司目前总股本的15.0139%。

（三）本次解除限售股份为秀强股份向特定对象发行的A股股票，发行对象共计13名，共涉及证券账户105户，股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)
1	财通基金管理 有限公司	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	66	2,227,050	2,227,050
2		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		1,613,805	1,613,805
3		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划		806,902	806,902
4		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划		484,141	484,141
5		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划		242,071	242,071
6		财通基金—磐厚蔚然—美好生活13B私募证券投资基金—财通基金磐厚蔚然美好生活13期单一资产管理计划		161,381	161,381
7		财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划		161,381	161,381
8		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划		242,071	242,071
9		财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划		80,690	80,690
10		财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划		80,690	80,690
11		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划		16,138	16,138
12		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划		4,034,512	4,034,512
13		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉979号单一资产管理计划		1,613,805	1,613,805
14		财通基金—工商银行—投乐定增12号资产管理计划		322,761	322,761
15		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划		277,574	277,574
16		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		216,250	216,250
17		财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划		161,381	161,381
18		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		161,381	161,381
19		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		135,560	135,560
20		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		109,739	109,739
21		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划		101,670	101,670
22		财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增139号单一资产管理计划		161,380	161,380

23	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29号集合资产管理计划	75,849	75,849
24	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13号集合资产管理计划	74,235	74,235
25	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	56,483	56,483
26	财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合 资产管理计划	56,483	56,483
27	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	54,869	54,869
28	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	54,869	54,869
29	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	54,869	54,869
30	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	53,256	53,256
31	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	53,256	53,256
32	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	43,573	43,573
33	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2号集合资产管理计划	33,890	33,890
34	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通 基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	6,213,148	6,213,148
35	财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合 伙）—财通基金湘信1号单一资产管理计划	1,613,805	1,613,805
36	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合 资产管理计划	413,134	413,134
37	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金— 财通基金悬铃1号单一资产管理计划	322,761	322,761
38	财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合 资产管理计划	306,623	306,623
39	财通基金—财通国际资产管理有限公司—财通 基金理享新动力1号单一资产管理计划	161,380	161,380
40	财通基金—建信期货—善建东源FOF2号集合 资产管理计划—财通基金东源轩辕4号单一资 产管理计划	177,519	177,519
41	财通基金—四时之言3号私募证券投资基金— 财通基金开赢1号单一资产管理计划	161,380	161,380
42	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产 管理计划	161,380	161,380
43	财通基金—中兵资产富兵5号私募证券投资基 金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	161,380	161,380
44	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金— 财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	161,380	161,380
45	财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单 一资产管理计划	161,380	161,380

46		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划		161,380	161,380
47		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划		161,380	161,380
48		财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划		161,380	161,380
49		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		158,153	158,153
50		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		140,401	140,401
51		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		135,560	135,560
52		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划		121,035	121,035
53		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		95,214	95,214
54		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		62,938	62,938
55		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		59,711	59,711
56		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		54,869	54,869
57		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		54,869	54,869
58		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划		51,642	51,642
59		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划		50,028	50,028
60		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划		45,187	45,187
61		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		43,573	43,573
62		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划		43,573	43,573
63		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		33,890	33,890
64		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划		33,890	33,890
65		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划		32,276	32,276
66		财通基金—般胜招龙 9 号私募证券投资基金—财通基金般胜招龙 9 号单一资产管理计划		16,138	16,138
67	国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金	国都创业投资有限责任公司—国都犇富 5 号定增私募投资基金	1	3,517,587	3,517,587
68	UBS AG	UBS AG	1	7,537,688	7,537,688

69	国泰基金管理 有限公司	全国社保基金一二组合	6	16,750,418	16,750,418
70		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划		1,675,042	1,675,042
71		国泰基金—招商银行—国泰基金—俊岭沣华集合资产管理计划		1,005,025	1,005,025
72		国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划		1,005,025	1,005,025
73		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司		1,005,025	1,005,025
74		国泰基金—招商银行—国泰基金—德林2号集合资产管理计划		670,017	670,017
75	湖南轻盐创业投资管理有限 公司-轻盐智 选22号私募 证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限 公司—轻盐智选22 号私募证券投资基金	1	8,728,643	8,728,643
76	济南瀚祥投资 管理合伙企业 (有限合伙)	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	1	5,025,125	5,025,125
77	诺德基金管理 有限公司	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	23	4,371,859	4,371,859
78		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金 浦江580号单一资产管理计划		1,340,034	1,340,034
79		诺德基金—鞍钢集团资本控股有限公司—诺德 基金浦江195号单一资产管理计划		837,521	837,521
80		诺德基金—江西大成资本管理有限公司—诺德 基金浦江321号单一资产管理计划		837,521	837,521
81		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金 浦江588号单一资产管理计划		837,521	837,521
82		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金 浦江89号单一资产管理计划		502,513	502,513
83		诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金— 诺德基金浦江761号单一资产管理计划		335,008	335,008
84		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾陆号集 合资产管理计划		335,008	335,008
85		诺德基金—国都犇富3号定增私募投资基金— 诺德基金浦江545号单一资产管理计划		268,007	268,007
86		诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基 金—诺德基金浦江318号单一资产管理计划		167,504	167,504
87		诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德 基金浦江383号单一资产管理计划		167,504	167,504
88		诺德基金—远策股衍安享1号私募证券投资基 金—诺德基金浦江537号单一资产管理计划		167,504	167,504
89		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金 浦江668号单一资产管理计划		167,504	167,504
90		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理 计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划		167,504	167,504

91		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划		167,504	167,504
92		诺德基金—中建投信托 涌泉 185 号（定增优选 1 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划		134,003	134,003
93		诺德基金—席洪民—诺德基金浦江 247 号单一资产管理计划		83,752	83,752
94		诺德基金—黄聪培—诺德基金浦江 357 号单一资产管理计划		83,752	83,752
95		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划		83,752	83,752
96		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划		67,002	67,002
97		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划		33,501	33,501
98		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划		28,476	28,476
99		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划		28,476	28,476
100	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	1	6,700,167	6,700,167
101	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	1	8,375,209	8,375,209
102	西安力天私募基金管理有限公司—力天投资 1 号私募证券投资基金	西安力天私募基金管理有限公司—力天投资 1 号私募证券投资基金	1	3,517,587	3,517,587
103	谢恺	谢恺	1	3,517,587	3,517,587
104	张家港市金科创业投资有限公司	张家港市金科创业投资有限公司	1	5,025,125	5,025,125
105	张奇智	张奇智	1	5,025,125	5,025,125
合计			105	116,049,447	116,049,447

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

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	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	165,408,850	21.40%	-	116,049,447	49,359,403	6.39%
高管锁定股	10,634,981	1.38%	-	-	10,634,981	1.38%

首发后限售股	154,773,869	20.02%	-	116,049,447	38,724,422	5.01%
二、无限售条件股份	607,537,442	78.60%	116,049,447	-	723,586,889	93.61%
三、股份总数	772,946,292	100.00%	-	-	772,946,292	100.00%

注：变动后情况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结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

毛林永

顾叙嘉

光大证券股份有限公司

年 月 日