

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州赛腾精密电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，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持续督导工作指引》等相关规定，对赛腾股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股限售类型

2017 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2226 号）核准，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2017 年 12 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。

本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起三十六个月，共涉及 4 名股东，分别为孙丰、曾慧、苏州赛越投资中心（有限合伙）、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）。上述股东持有本次上市流通的限售股共计 120,000,000 股，占本公司总股本的 68.16%，将于 2020 年 12 月 25 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 160,000,000 股，其中无限售条件流通股为 40,000,000 股，有限售条件流通股为 120,000,000 股。

1、2018年5月实施股权激励

公司于 2018 年 5 月 3 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定限制性股票授予日为 2018 年 5 月 3 日，授予价格 14.49 元/股，公司限制性股票实际授予对象为 348 人，实际授予数量为 276.39 万股。

本次授予的 276.39 万股限制性股票已于 2018 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 160,000,000 股增加至 162,763,900 股，其中无限售条件流通股为 40,000,000 股，有限售条件流通股为 122,763,900 股。2018 年 8 月，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续。

2、2018年限制性股票第一期解锁

公司于 2019 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，本次解锁 101.73 万股，上市流通日为 2019 年 5 月 16 日。公司总股本 162,763,900 股，其中无限售条件流通股为 41,017,300 股，有限售条件流通股为 121,746,600 股。

3、2019年7月实施募集配套资金非公开发行股票

2018 年 11 月 8 日，赛腾股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过了赛腾股份拟向菱欧科技全体股东发行可转换债券、股份并支付现金购买其持有的菱欧科技 100%股权的议案，并向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金；同时，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》；

2018 年 12 月 5 日，赛腾股份召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过本次交易；2019 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会重组委会议无条件通过本次交易；2019 年 2 月 28 日，赛腾股份收到中国证监会核准批文，本次募集配套资金非公开发行获得中国证监会核准。

2019 年 7 月 26 日，公司非公开发行 7,272,724 股普通股并在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记手续。公司总股本由 162,763,900 元股增加至 170,036,624 股，其中无限售条件流通股为 41,017,300 股，有限售条件流通股为 129,019,324 股。

4、2019年8月限制性股票回购注销

2019年8月9日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年8月26日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象马兴发、罗伟凯等34人已离职，不再符合激励条件，公司将上述34人持有的已获授但尚未解除限售的237,750股限制性股票进行回购注销。2019年11月，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续。公司总股本由170,036,624股减少至169,798,874股，其中无限售条件流通股为41,017,300股，有限售条件流通股为128,781,574股。

5、2019年10月实施发行可转换债券、股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产

2018年11月8日，赛腾股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过了赛腾股份拟向菱欧科技全体股东发行可转换债券、股份并支付现金购买其持有的菱欧科技100%股权的议案，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金；同时，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》；2018年11月18日，发行人召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2018年12月5日，赛腾股份召开2018年第六次临时股东大会，审议通过本次交易；2019年1月23日，中国证券监督管理委员会重组委会议无条件通过本次交易；2019年2月28日，赛腾股份收到中国证监会核准批文，本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产部分获得中国证监会核准。

2019年12月2日，公司收到登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向交易对方张玺、陈雪兴、邵聪发行的1,105,843股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2019年12月2日办理完毕。公司总股本由169,798,874股增加至170,904,717股，其中无限售条件流通股为41,017,300股，有限售条件流通股为129,887,41股。

6、2019年11月实施股权激励

公司于2019年11月26日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2019年11月26日，授予价格12.82元/股，公司限制性股票实际授予对象为377人，实际授予数量为518.57万股。

本次授予的518.57万股限制性股票已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本由170,904,717元增加至176,090,417元，其中无限售条件流通股为41,017,300股，有限售条件流通股为135,073,117股。

7、2018年限制性股票第二期解锁

公司于2020年5月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》，本次解锁738,675股，上市流通日为2020年5月22日。公司总股本176,090,417股，其中无限售条件流通股为41,755,975股，有限售条件流通股为134,334,442股。

8、2020年7月限制性股票回购注销

2020年4月26日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年5月18日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草

案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定,因激励对象李小林、刘宏祥等 12 名已离职,不再符合激励条件,公司将上述 12 人持有的已获授但尚未解除限售的 31,500 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2020 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续。2020 年 9 月,公司完成了注册资本工商变更登记。公司总股本由 176,090,417 股减少至 176,058,917 股,其中无限售条件流通股为 41,755,975 股,有限售条件流通股为 134,302,942 股。

9、募集配套资金非公开发行限售股解锁

募集配套资金非公开发行限售股于 2020 年 7 月 27 日上市流通。公司总股本 176,058,917 股,其中无限售条件流通股为 49,028,699 股,有限售条件流通股为 127,030,218 股。

10、2019 年限制性股票第一期解锁

公司于 2020 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》,本次解锁 2,071,520 股,上市流通日为 2020 年 12 月 2 日。公司总股本 176,058,917 股,其中无限售条件流通股为 51,100,219 股,有限售条件流通股为 124,958,698 股。

11、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁

发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股于 2020 年 12 月 3 日上市流通。公司总股本 176,058,917 股,其中无限售条件流通股为 51,763,726 股,有限售条件流通股为 124,295,191 股。

截至本核查意见出具之日,赛腾股份总股本 176,058,917 股,其中无限售条件流通股为 51,763,726 股,有限售条件流通股为 124,295,191 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股 120,000,000 股,占公司股本总数的 68.16%,锁定期为自公司上市之日起三十六个月,锁定期即将届满,将于 2020 年 12 月 25 日达到可上市流通状态。

三、本次限售股上市流通的有关承诺或安排及履行情况

1、申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

公司控股股东孙丰、曾慧承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

公司股东苏州赛伟、苏州赛越承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。

2、限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而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 120,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 25 日；

首发限售股上市流通明细清单

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 (单位：股)	剩余限售股数量
1	孙丰	105,588,000	59.97%	105,588,000	0
2	曾慧	6,012,000	3.41%	6,012,000	0
3	苏州赛越投资中心（有限合伙）	4,800,000	2.73%	4,800,000	0
4	苏州赛伟投资管	3,600,000	2.04%	3,600,000	0

	理中心（有限合 伙）				
合计		120,000,000	68.16%	120,000,000	0

五、股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，赛腾股份股本结构变动情况如下表所示：

类别（单位：股）	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	124,295,191	-120,000,000	4,295,191
无限售条件的流通股份合计	51,763,726	120,000,000	171,763,726
股份总额	176,058,917	0	176,058,917

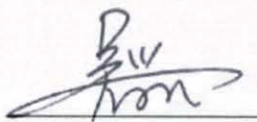
六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：赛腾股份本次首次公开发行部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行限售股份的上市流通事项无异议。

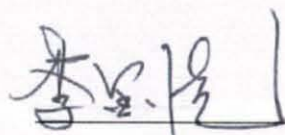
（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



吴学孔



李金虎

华泰联合证券有限责任公司(公章)



2020年12月21日