

中信建投证券股份有限公司
关于江苏通用科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）2018年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，就通用股份非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

公司本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2018年9月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号），核准公司非公开发行不超过145,383,817股新股。

2019年3月19日，公司完成了向常州泰富百货集团有限责任公司、吴英、国联信托股份有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、北京聚信安盈投资管理有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司共7名特定对象非公开发行145,371,005股人民币普通股（A股）。上述发行对象认购的新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	配售股数（股）	锁定期（月）
1	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	12
2	吴英	40,000,000	12
3	国联信托股份有限公司	30,000,000	12
4	财通基金管理有限公司	15,340,000	12
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	12
6	北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	12
7	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	19,224,806	12

序号	认购对象	配售股数（股）	锁定期（月）
	合计	145,371,005	-

公司上述新增股份已于 2019 年 3 月 25 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股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 145,371,005 股，总股本增至 872,290,090 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况，公司总股本仍为 872,290,090 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 145,371,005 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 26 日；
- 3、本次非公开发行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	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	1.83%	16,000,000	0
2	吴英	40,000,000	4.59%	40,000,000	0
3	国联信托股份有限公司	30,000,000	3.44%	30,000,000	0

4	财通基金管理有限公司	15,340,000	1.76%	15,340,000	0
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	1.07%	9,302,324	0
6	北京聚信安盈投资管理有 限公司	15,503,875	1.78%	15,503,875	0
7	建信（北京）投资基金管 理有限责任公司	19,224,806	2.20%	19,224,806	0
合计		145,371,005	16.67%	145,371,005	0

六、股本变动结构表

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	1、国有法人持有股份	49,224,806	-49,224,806	0
	2、其他境内法人持有股份	31,503,875	-31,503,875	0
	3、境内自然人持有股份	40,000,000	-40,000,000	0
	4、其他	24,642,324	-24,642,324	0
	有限售条件的流通股份合计	145,371,005	-145,371,005	0
无限售条件的 流通股份	A 股	726,919,085	145,371,005	872,290,090
	无限售条件的流通股份合计	726,919,085	145,371,005	872,290,090
股份总额		872,290,090	0	872,290,090

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；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。

保荐机构对通用股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 陈昶

陈昶

韩新科

韩新科

