

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于上海剑桥科技股份有限公司

### 首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，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》等有关规定，对剑桥科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1829号文）核准，剑桥科技向社会公开发行人民币普通股（A股）24,467,889股，发行后股本总额为97,871,555股，其中无限售流通股为24,467,889股，限售流通股为73,403,666股。公司股票于2017年11月10日在上海证券交易所上市。

2018年6月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，公司以2017年末总股本97,871,555股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）、转增3股，合计派发现金红利18,595,595.45元，转增29,361,467股。2018年8月23日，上述权益分派方案实施完毕，实施完成后公司总股本为127,233,022股。

经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予日为2018年9月10日，公司向320名激励对象授予股票期权558.87万份，向121名激励对象授予限制性股票156.00万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2018年11月5日完成了本次激励计划的首次授予登记，实际登记限制性股票154.70万股，登记股票期权555.23万份。

截至本核查报告出具日，公司总股本为 128,780,022 股，其中无限售流通股为 31,808,256 股，限售流通股为 96,971,766 股。

## 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 11 月 14 日（星期三）。本次解除限售的股东共 11 名，解除限售股份共计 23,442,835 股，占公司股本总额 128,780,022 股的 18.20%。

本次股份解除限售及上市流通情况如下：

股东名称	股东简称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例 <sup>注3</sup>	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙） <sup>注1</sup>	安丰和众	4,576,099	3.55%	4,576,099	0
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙） <sup>注2</sup>	江苏高投	4,014,068	3.12%	4,014,068	0
上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	康桂桥	3,299,887	2.56%	3,299,887	0
上海建信创业投资有限公司	上海建信	2,426,936	1.88%	2,426,936	0
上海金目投资管理中心（有限合伙）	上海金目	2,167,677	1.68%	2,167,677	0
上海盛彦投资合伙企业（有限合伙） <sup>注2</sup>	上海盛彦	2,034,430	1.58%	2,034,430	0
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏邦盛	1,685,992	1.31%	1,685,992	0
上海康梧桥投资合伙企业（有限合伙）	康梧桥	989,918	0.77%	989,918	0
上海盛万投资有限公司 <sup>注2</sup>	上海盛万	802,775	0.62%	802,775	0
上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙） <sup>注2</sup>	上海盛万彦润	802,775	0.62%	802,775	0
宁波安丰领先创业投资合伙企业（有限合伙） <sup>注1</sup>	安丰领先	642,278	0.50%	642,278	0
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>23,442,835</b>	<b>18.20%</b>	<b>23,442,835</b>	<b>0</b>

注 1：公司董事阮志毅间接持有安丰和众、安丰领先份额，任职期间内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过直接或间接方式持有股份总数的 25%。

注 2：2018 年 6 月 26 日，公司董事会换届。上届董事何晓秋、樊利平承诺，离职半年内不转让所持股份，故上海盛彦/上海盛万/上海盛万彦润、江苏高投在 2018 年 12 月 26 日以前，不转让何晓秋、樊利平直接或间接持有的相应份额。

注 3：总股本为 128,780,022 股。

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

### 三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

公司股东康桂桥、康梧桥、安丰和众、江苏高投、上海建信、上海金目、上海盛彦、江苏邦盛、上海盛万、上海盛万彦润、安丰领先承诺：自剑桥科技股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。

阮志毅（公司董事、持有安丰和众/安丰领先份额）、何晓秋（公司上一届董事、持有上海盛彦/上海盛万/上海盛万彦润份额）、樊利平（公司上一届董事、持有江苏高投份额）承诺：自剑桥科技股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的剑桥科技股份，则本人的减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。首次出现剑桥科技股票上市后 6 个月内剑桥科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于剑桥科技的股票发行价格，或者剑桥科技上市后 6 个月期末收盘价低于剑桥科技的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的剑桥科技股份的锁定期将自动延长 6 个月。若剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指剑桥科技股票经调整后的价格。本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变

动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。

除上述承诺事项外，本次公开发行前持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的相关减持行为还将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到了严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

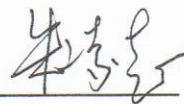
#### 四、保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次限售流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意剑桥科技本次解除限售股份上市流通。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
杜长庆

  
朱凌志

华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司



年 月 日

2018年11月5日

N