

海通证券股份有限公司
关于上海天永智能装备股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）2018年首次公开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》、《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对天永智能首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

2018年1月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,930万股。本次公开发行股票后，公司股本总数由5,790万股增至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增至7,720万元。根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为2名，分别为陈丽红、陈还其2名自然人，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量为5,747,140股，该部分限售股将于2019年1月22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77,200,000股，其中无限售条件流通股为19,300,000股，有限售条件流通股为57,900,000股。

公司分别于2018年4月24日、5月15日召开第一届董事会第十一次会议、2017

年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币19,300,000元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计转增股本30,880,000股。本次解除限售的2名自然人股东持股变化如下：

股东名称	转增前（股）	转增数（股）	转增后（股）
陈丽红	2,831,300	1,132,520	3,963,820
陈还其	1,273,800	509,520	1,783,320

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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作出的承诺如下：

本公司股东陈丽红和陈还其承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

需要提及的是，除上述承诺外，发行人股东陈丽红、陈还其针对其所持股份解除限售后减持事项承诺如下：采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：5,747,140股；

本次限售股上市流通日期为：2019年1月22日；

首发限售股上市流通明细清单：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	陈丽红	3,963,820	3.67%	3,963,820	0
2	陈还其	1,783,320	1.65%	1,783,320	0
合计		5,747,140	5.32%	5,747,140	0

五、股本变动结构表

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	75,312,860	0	75,312,860
	境内自然人持有股份	5,747,140	-5,747,140	0
	有限售条件的流通股份合计	81,060,000	-5,747,140	75,312,860
无限售条件的流通股份	A股	27,020,000	5,747,140	32,767,140
	无限售条件的流通股份合计	27,020,000	5,747,140	32,767,140
股份总额		108,080,000	---	108,080,000

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

(2) 公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3) 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，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:

曲洪东 曾军
曲洪东 曾 军

2019年1月15日

保荐机构: 海通证券股份有限公司 (盖章)



2019年1月15日