

中原证券股份有限公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“发行人”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及进行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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对智能自控以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行的方式向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）20,905,922股，新增股份于2023年9月11日在深圳证券交易所上市。股票限售期为自本次发行股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由332,581,485股增加至353,487,407股。

二、本次股份发行后公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。自2023年度以简易程序向特定对象发行股票发行日至2024年2月26日，公司可转换公司债券累计转股4,916股，公司总股本由353,487,407股增加至353,492,323股，其中：限售条件流通股/非流通股为140,335,773股，占公司总股本的39.70%；无限售条件流通股为213,156,550股，占公司总股本的60.30%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为：诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金、宋文光。

上述股东的承诺情况如下：

我方参与本次发行，若获得配售，依据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，同意本次发行获配的股份自发行结束之日起锁定6个月，锁定期内，我方委托人或合伙人不转让持有的产品份额或退出合伙。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月11日（星期一）。
- 2、本次解除限售的股东共计5名，共涉及74个证券账户。
- 2、本次解除限售股份数量为20,905,922股，占公司总股本的5.91%。
- 3、本次解除限售股份明细及上市流通具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（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	987,224	987,224	987,224
2		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	1,123,113	1,123,113	1,123,113
3		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	929,152	929,152	929,152

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
4		财通基金-东方财富证券股份有限公司-财通基金安吉 333 号的单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
5		财通基金-六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
6		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	348,432	348,432	348,432
7		财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划	227,642	227,642	227,642
8		财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
9		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	116,144	116,144	116,144
10		财通基金-四时之言 7 号私募证券投资基金-财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
11		财通基金-任黄河-财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
12		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	116,144	116,144	116,144
13		财通基金-张忠义-财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
14		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	36,005	36,005	36,005
15		财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	34,843	34,843	34,843
16		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	10,453	10,453	10,453
17		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	9,292	9,292	9,292
18		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	8,130	8,130	8,130
19		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	4,646	4,646	4,646

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)
20		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	1,161	1,161	1,161
21		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	1,742,160	1,742,160	1,742,160
22		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	416,957	416,957	416,957
23		财通基金—鑫耀东方贰号私募股权投资基金—财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
24		财通基金—刘学民—财通基金安吉222号单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
25		财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	288,037	288,037	288,037
26		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	232,288	232,288	232,288
27		财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉1051号单一资产管理计划	174,216	174,216	174,216
28		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	146,342	146,342	146,342
29		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	116,144	116,144	116,144
30		财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
31		财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	65,041	65,041	65,041
32		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈11号单一资产管理计划	58,072	58,072	58,072
33		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	55,749	55,749	55,749
34		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	52,265	52,265	52,265
35		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	44,135	44,135	44,135

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)
36		财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号集合资金信托计划-财通基金启星2号单一资产管理计划	40,650	40,650	40,650
37		财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	39,489	39,489	39,489
38		中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	31,359	31,359	31,359
39		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	26,713	26,713	26,713
40		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	24,390	24,390	24,390
41		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	16,260	16,260	16,260
42		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	15,099	15,099	15,099
43		财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	11,614	11,614	11,614
44		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	2,845,528	2,845,528	2,845,528
45		诺德基金-中国华电集团资本控股有限公司-诺德基金浦江797号单一资产管理计划	580,720	580,720	580,720
46		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	464,576	464,576	464,576
47	诺德基金管理有限公司	诺德基金-纯达定增精选十一号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
48		诺德基金-纯达定增精选十号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	348,432	348,432	348,432
49		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	232,288	232,288	232,288

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)
50		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
51		诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
52		诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
53		诺德基金-兴途健辉 1 号私募证券投资基金-诺德基金健辉 1 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
54		诺德基金-纯达定增精选二十三号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1081 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
55		诺德基金-纯达定增精选十二号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
56		诺德基金-纯达主题精选 3 号私募基金-诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	232,288	232,288	232,288
57		诺德基金-华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
58		诺德基金-一般胜优选 7 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
59		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
60		诺德基金-华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 1033 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
61		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	116,144	116,144	116,144
62		诺德基金-兴途健辉 3 号私募证券投资基金-诺德基金健辉 3 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
63		诺德基金-纯达定增精选十七号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1052 号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)
64		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	116,144	116,144	116,144
65		诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	116,144	116,144	116,144
66		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江505号单一资产管理计划	58,073	58,073	58,073
67		诺德基金—仁灏成长优选1号私募证券投资基金—诺德基金浦江331号单一资产管理计划	58,072	58,072	58,072
68		诺德基金—般胜国投1号私募证券投资基金—诺德基金浦江813号单一资产管理计划	58,072	58,072	58,072
69		诺德基金—般胜招龙8号私募证券投资基金—诺德基金浦江360号单一资产管理计划	58,072	58,072	58,072
70		诺德基金—弈熠增高7号私募证券投资基金—诺德基金浦江792号单一资产管理计划	34,843	34,843	34,843
71		诺德基金-弈熠涵金8号私募证券投资基金-诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	23,229	23,229	23,229
72	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	2,322,880	2,322,880	2,322,880
73	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	1,161,440	1,161,440	1,161,440
74	宋文光	宋文光	116,144	116,144	116,144
	合计		20,905,922	20,905,922	20,905,922

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	140,335,773	39.70	-20,905,922	119,429,851	33.79
高管锁定股	119,429,851	33.79	-	119,429,851	33.79

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
首发后限售股	20,905,922	5.91	-20,905,922	-	-
二、无限售条件股份	213,156,550	60.30	20,905,922	234,062,472	66.21
三、股份总数	353,492,323	100.00	-	353,492,323	100.00

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

智能自控本次限售股上市流通事项符合相关法律法规规定，相关股东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，也不存在非经营性占用公司资金的情形。保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

方 羊

刘 政

中原证券股份有限公司

年 月 日