

中信建投证券股份有限公司

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份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”或“保荐机构”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，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》等法律法规的要求，就康隆达本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售前公司限售股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕231号文核准，康隆达向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2017年3月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为7,500万股，首次公开发行后总股本为10,000万股，其中有限售条件流通股7,500万股，无限售条件流通股2,500万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东为5名法人股东：浙江满博投资管理有限公司、浙江满古投资合伙企业（有限合伙）、浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）、佐力控股集团有限公司和杭州高磊投资合伙企业（有限合伙）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为12,270,834股，将于2018年3月13日上市流通。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

（一）股份锁定承诺

满博投资、满古投资、乐融投资、佐力控股承诺：除了康隆达首次公开发行股票时根据股东大会决议将本公司持有的部分股份公开发售之外，自康隆达股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的康隆

达股份，也不由康隆达回购本企业持有的该部分股份。

高磊投资承诺：自康隆达股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的康隆达股份，也不由康隆达回购本企业持有的该部分股份。

(二) 持股意向及减持意向承诺

满博投资承诺：在锁定期满后，本企业将根据自身投资决策安排及康隆达股价情况对所持康隆达股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，本企业在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。每次减持时，本企业将通知康隆达将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

截止本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日为2018年3月13日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 1,227.08 万股，占公司总股本的 12.27%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数为 5 名。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（万股）	本次解除限售 数量（万股）	剩余限售股 数量(万股)
1	浙江满博投资管理有限公司	556.25	556.25	0.00
2	浙江满古投资合伙企业（有限合伙）	185.42	185.42	0.00
3	浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）	185.42	185.42	0.00
4	佐力控股集团有限公司	150.00	150.00	0.00
5	杭州高磊投资合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	0.00
合计		1,227.08	1,227.08	0.00

四、股本变动结构表

单位：股

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	1、其他境内法人持有股份	51,041,666	-7,062,500	43,979,166
	2、境外法人、自然人持有股份	18,750,000	0	18,750,000
	3、其他	5,208,334	-5,208,334	0
	有限售条件的流通股份合计	75,000,000	-12,270,834	62,729,166
无限售条件的流通股份	A股	25,000,000	12,270,834	37,270,834
	无限售条件的流通股份合计	25,000,000	12,270,834	37,270,834
股份总额		100,000,000	0	100,000,000

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：康隆达本次限售股份上市流通符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；康隆达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首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；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。中信建投证券对康隆达本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

翟程

艾华

中信建投证券股份有限公司

年 月 日