

申港证券股份有限公司

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对国盛智科首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，并于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,000,000 股，其中有限售条件流通股 102,018,654 股，无限售条件流通股 29,981,346 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，网下配售限售股股东数量为 165 名，持有限售股数量为 1,368,654 股，占公司股本总数的 1.0369%，具体内容详见公司 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,368,654 股，现锁定期即将届满，将于 2020 年 12 月 30 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，形成至今，公

司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,368,654 股，占公司目前股份总数的比例为 1.0369%。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 12 月 30 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下。

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
2	工银瑞信添福混合型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
3	博时量化对冲股票型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
4	富国富鑫混合型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
5	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	8,488	0.0064%	8,488	0
6	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,488	0.0064%	8,488	0
7	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	8,488	0.0064%	8,488	0
8	工银瑞信稳享股票型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
9	中信证券信安盈利混合型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
10	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
11	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
12	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	8,488	0.0064%	8,488	0
13	中国人民健康保险股份有限公司-万	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	能保险产品				
14	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	8,488	0.0064%	8,488	0
15	中国中信集团公司企业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
16	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
17	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
18	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
19	北京市（陆号）职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
20	富国富成混合型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
21	安徽省捌号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
22	安徽省陆号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
23	上海市陆号职业年金计划建信组合	8,488	0.0064%	8,488	0
24	江苏省叁号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
25	江苏省贰号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
26	重庆市壹号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
27	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	8,488	0.0064%	8,488	0
28	福建省拾号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
29	山西省壹号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
30	福建省壹号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
31	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品	8,488	0.0064%	8,488	0
32	河北省拾号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
33	四川省贰号职业年金计划	8,488	0.0064%	8,488	0
34	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品5	8,488	0.0064%	8,488	0
35	工银瑞信添富股票型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
36	富国稳健增值混合型养老金产品	8,488	0.0064%	8,488	0
37	恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品	8,488	0.0064%	8,488	0
38	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
39	招商中证银行指数分级证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
40	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
41	富国改革动力混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
42	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
43	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
44	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	7,639	0.0058%	7,639	0
45	招商国企改革主题混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
46	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
47	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
48	天弘中证800指数型发起式证券投资基金	2,631	0.0020%	2,631	0
49	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
50	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
51	东方创新科技混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
52	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
53	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
54	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
55	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
56	诺安和鑫保本混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
57	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
58	浙商中证500指数增强型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
59	巴克莱银行	7,524	0.0057%	7,524	0
60	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
61	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
62	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
63	广发沪港深新起点股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
64	长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金	7,214	0.0055%	7,214	0
65	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
66	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	8,488	0.0064%	8,488	0
67	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
68	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
69	基本养老保险基金九零三组合	8,488	0.0064%	8,488	0
70	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	7,469	0.0057%	7,469	0
71	国联安鑫发混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
72	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
73	国泰大农业股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
74	汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）	8,488	0.0064%	8,488	0
75	广发医疗保健股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
76	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	6,026	0.0046%	6,026	0
77	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
78	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
79	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
80	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
81	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	6,705	0.0051%	6,705	0
82	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
83	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
84	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
85	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
86	鹏扬景欣混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
87	富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	5,177	0.0039%	5,177	0
88	博时量化价值股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
89	社保基金四二三组合	8,488	0.0064%	8,488	0
90	中庚价值领航混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
91	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
92	财通集成电路产业股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
93	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
94	中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金	5,432	0.0041%	5,432	0
95	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	8,488	0.0064%	8,488	0
96	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
97	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
98	博道伍佰智航股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
99	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
100	民生加银持续成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
101	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
102	天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
103	宝盈研究精选混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
104	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
105	鹏华价值成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
106	招商科技创新混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
107	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
108	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
109	嘉实增长开放式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
110	博时裕富沪深300指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
111	融通蓝筹成长证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
112	国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
113	华宝多策略增长开放式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
114	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
115	博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
116	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
117	全国社保基金六零二组合	8,488	0.0064%	8,488	0
118	诺安股票证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
119	广发策略优选混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
120	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
121	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
122	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
123	国泰区位优势混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
124	汇添富上证综合指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
125	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
126	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
127	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	7,639	0.0058%	7,639	0
128	中银中证100指数增强型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
129	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
130	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	6,705	0.0051%	6,705	0
131	银河创新成长混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
132	金鹰元禧混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
133	诺安行业轮动混合型证券投资基金	7,724	0.0059%	7,724	0
134	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
135	广发制造业精选混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
136	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
137	兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	8,488	0.0064%	8,488	0
138	全国社保基金四一二组合	8,488	0.0064%	8,488	0
139	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
140	银河主题策略混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
141	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
142	汇添富沪深300安中动态策略指数型	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	证券投资基金				
143	国泰策驱动灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
144	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
145	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	2,546	0.0019%	2,546	0
146	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
147	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
148	银河美丽优萃混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
149	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
150	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
151	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	6,620	0.0050%	6,620	0
152	汇添富移动互联股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
153	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
154	中国农业银行股份有限公司—国泰证食品饮料行业指数分级证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
155	鹏华先进制造股票型证券投资基金	8,403	0.0064%	8,403	0
156	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
157	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
158	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
159	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
160	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
161	西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	8,488	0.0064%	8,488	0
162	华宝事件驱动混合型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
163	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
164	嘉实先进制造股票型证券投资基金	8,488	0.0064%	8,488	0
165	天弘新活力灵活配置混合型发起式	8,488	0.0064%	8,488	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	证券投资基金				
	合计	1,368,654	1.0369%	1,368,654	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；
（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	1,368,654
	合计	1,368,654

五、保荐机构核查意见

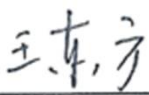
截至本核查意见出具之日，南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


李强


王东方

