

中天国富证券有限公司
关于浙江盛洋科技股份有限公司
非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”、“公司”）非公开发行股票上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对公司本次非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

盛洋科技本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、限售股核准情况

2020年6月，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908号），公司本次非公开发行A股股票68,910,000股。

2、股份登记情况

2020年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的登记托管手续。

3、锁定期安排

序号	发行对象名称	产品名称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	浙江振德控股有限公司	-	14,776,274	6
2	沈臻宇	-	13,527,575	6
3	诸暨市天域投资管理有限公司	天域金星2号私募证券投资基金投资基金	12,486,992	6
4	麻丽丽	-	8,324,661	6

序号	发行对象名称	产品名称	获配数量（股）	锁定期（月）
5	浙江壹诺投资管理有限公司	壹诺千金五号私募证券投资基金	6,243,495	6
6	丁兴成	-	5,202,913	6
7	陈芳	-	5,202,913	6
8	兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	832,466	6
9	兴证全球基金管理有限公司	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	832,466	6
10	兴证全球基金管理有限公司	兴全恒益债券型证券投资基金	603,538	6
11	兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	312,175	6
12	兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	312,175	6
13	兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	208,116	6
14	成都和光创新集团有限公司	-	44,241	6
合计		-	68,910,000	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次股份发行后，公司新增有限售条件股份 68,910,000 股，总股本由 229,700,000 股增至 298,610,000 股。自发行完成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股份持有人为非公开发行认购对象，分别为沈臻宇先生、丁兴成先生、浙江振德控股有限公司等共 9 名特定投资者。

本次申请解除股份限售的股东已承诺认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易；本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定。

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承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 68,910,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 1 日；

本次限售股上市流通明细清单：

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	浙江振德控股有限公司	14,776,274	4.95	14,776,274	-
2	沈臻宇	13,527,575	4.53	13,527,575	-
3	诸暨市天域投资管理有限公司—天域金星2号私募证券投资基金	12,486,992	4.18	12,486,992	-
4	麻丽丽	8,324,661	2.79	8,324,661	-
5	浙江壹诺投资管理有限公司—壹诺千金五号私募证券投资基金	6,243,495	2.09	6,243,495	-
6	丁兴成	5,202,913	1.74	5,202,913	-
7	陈芳	5,202,913	1.74	5,202,913	-
8	中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	832,466	0.28	832,466	-

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）
9	中国建设银行股份有限公司一兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	832,466	0.28	832,466	-
10	中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金	603,538	0.20	603,538	-
11	中国农业银行股份有限公司一兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	312,175	0.10	312,175	-
12	招商银行股份有限公司一兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	312,175	0.10	312,175	-
13	兴业银行股份有限公司一兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	208,116	0.07	208,116	-
14	成都和光创新集团有限公司	44,241	0.01	44,241	-
合计		68,910,000	23.08	68,910,000	-

五、股本变动结构表

项目	本次上市前		变动数（股）	本次上市后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
有限售条件的流通股	68,910,000	23.08	-68,910,000	-	-
无限售条件的流通股	229,700,000	76.92	68,910,000	298,610,000	100.00
合计	298,610,000	100.00	-	298,610,000	100.00

六、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构就盛洋科技非公开发行股票限售股上市流通事项发表核查

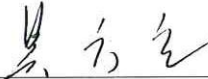
意见如下：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；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。保荐机构对盛洋科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：  _____
方 蔚

 _____
吴方立

