

国金证券股份有限公司

关于楚天科技股份有限公司

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”、“上市公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况

1、本次申请解除限售股份来源

2020年10月9日，楚天科技收到证监会于2020年9月30日出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486号），核准公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事宜。

2021年3月，公司本次向特定对象发行股票数量为37,158,469股，价格为9.15元/股，本次向特定对象发行的股份于2021年3月25日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

序号	发行对象	产品名称	配售股数（股）	锁定期限（月）
1	徐莺	徐莺	8,743,169	6
2	吴浩山	吴浩山	5,464,480	6

3	上海烜鼎资产管理有限公司	上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	5,464,480	6
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	5,355,191	6
5	蒋海东	蒋海东	3,278,688	6
6	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	1,639,344	6
7	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	深圳市前海久银投资基金管理有限公司—久银定增2号私募证券投资基金	1,639,344	6
8	黎双伟	黎双伟	1,639,344	6
9	刘程康	刘程康	1,639,344	6
10	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	655,747	6
11	财通基金管理有 限公司	财通基金—光大银行—璟江定增1号资产管理计划	327,868	6
		财通基金—赵想章—财通基金红星1号单一资产管理计划	327,868	6
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	327,868	6
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	218,579	6
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	109,289	6
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	109,289	6
		财通基金—海浪资本—海浪2号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪2号单一资产管理计划	109,289	6
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	54,644	6
		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	54,644	6
合计			37,158,469	—

2、向特定对象发行限售股股份登记情况

本次向特定对象发行新股的新增股份上市首日为2021年3月25日。本次发

行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，性质为有限售条件的流通股。公司总股本由 529,076,173 股增加至 566,234,642 股。

3、上述向特定对象发行股票完成后至今公司股本变化情况

上述向特定对象发行股票完成后至今公司股本无变化。

4、申请解除限售股股份变动情况

本次申请解除限售股股份未发生变动。

二、本次申请限售股解除限售的股东所做的股份限售承诺及其履行情况

本次向特定对象发行的认购对象承诺：本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。

截至核查意见出具日，申请解除股份限售的股东均已严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、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 2021 年 9 月 27 日。

2、本次解除限售股份的数量为 37,158,469 股，占公司总股本的 6.562%，实际可上市流通的股份数量为 33,879,781 股，占公司总股本的 5.983%。

3、本次解除股份限售股东共计 11 名，分别为徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、蒋海东、德邦证券股份有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、黎双伟、刘程康、百年人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司。11 名限售股股东具体涉及的 19 个产品情况如下：

序	发行对象	产品/股东卡名称	所持限售股	本次解除限	本次实际可	股份质押总
---	------	----------	-------	-------	-------	-------

号	名称		份总数(股)	售数量(股)	上市流通数量(股)	数(股)
1	徐莺	徐莺	8,743,169	8,743,169	8,743,169	0
2	吴浩山	吴浩山	5,464,480	5,464,480	5,464,480	0
3	上海烜鼎资产管理有限公司	上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	5,464,480	5,464,480	5,464,480	0
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	5,355,191	5,355,191	5,355,191	0
5	蒋海东	蒋海东	3,278,688	3,278,688	0	3,278,688
6	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
7	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	深圳市前海久银投资基金管理有限公司一久银定增2号私募证券投资基金	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
8	黎双伟	黎双伟	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
9	刘程康	刘程康	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
10	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品	655,747	655,747	655,747	0
11	财通基金管理有限公司	财通基金一光大银行一璟江定增1号资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金一赵想章一财通基金红星1号单一资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金一黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金一光大银行一西南证券股份有限公司	218,579	218,579	218,579	0
		财通基金一黄建涛一财通基金玉泉1058号单一资	109,289	109,289	109,289	0

	产管理计划				
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	109,289	109,289	109,289	0
	财通基金—海浪资本海浪2号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪2号单一资产管理计划	109,289	109,289	109,289	0
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	54,644	54,644	54,644	0
	财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	54,644	54,644	54,644	0
合计		37,158,469	37,158,469	33,879,781	3,278,688

4、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	108,890,537	19.23%	71,732,068	12.67%
二、无限售条件流通股	457,344,105	80.77%	494,502,574	87.33%
三、股份总数	566,234,642	100%	566,234,642	100%

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次申请解除股份限售的股东履行了上市公司向特定对象发行前所作的相关承诺；上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；上市公司就上述

股东解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见》之签章页）

项目主办人： _____ _____ _____
 郑玥祥 李 伟 李江水

国金证券股份有限公司

2021年9月17日