

中德证券有限责任公司
关于泰晶科技股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）为泰晶科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，中德证券对泰晶科技本次非公开发行限售股解禁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

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，泰晶科技以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 24,587,769 股。公司本次非公开发行新增股份于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，该部分限售股锁定期为自发行结束之日起六个月，将于 2022 年 1 月 17 日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2021 年 7 月 15 日完成非公开发行股票登记手续，公司股份总数由 173,303,798 股变更为 197,891,567 股。

公司于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 77.55 万股的授予登记手续，公司股份总数由 197,891,567 股变更为 198,667,067 股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《泰晶科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2021-068）。

本次限售股形成后至今，除 2020 年限制性股票激励计划预留授予导致公司股本变动外，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

截至本公告日，本次非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 24,587,769 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象名称	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	UBS AG	UBS AG	1,346,153	0.6776	1,346,153	0
2	吴冰	吴冰	2,307,692	1.1616	2,307,692	0
3	郭伟松	郭伟松	769,230	0.3872	769,230	0
4	基明资产管理(上海)有限公司	基石价值发现 1 号私募投资基金	307,692	0.1549	307,692	0
		基石价值发现 3 号私募投资基金	846,154	0.4259	846,154	0
		汇迪宏观 ALPHA 增强一号基明私募证券投资基金	576,923	0.2904	576,923	0
5	舒钰强	舒钰强	769,230	0.3872	769,230	0
6	郭鹏	郭鹏	1,153,846	0.5808	1,153,846	0
7	温美华	温美华	4,615,384	2.3232	4,615,384	0
8	方浩宇	方浩宇	769,230	0.3872	769,230	0
9	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	769,230	0.3872	769,230	0
10	蒋孟晋	蒋孟晋	1,923,076	0.9680	1,923,076	0
11	曹乐为	曹乐为	1,923,076	0.9680	1,923,076	0
12	财通基金管	财通基金安吉 92 号单一资产	134,615	0.0678	134,615	0

序号	发行对象名称	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)
	理有限公司	管理计划				
		财通基金传璞6号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
		财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
		财通基金价值定增26号单一资产管理计划	134,615	0.0678	134,615	0
		财通基金玉泉963号单一资产管理计划	30,769	0.0155	30,769	0
		财通基金东兴2号单一资产管理计划	192,308	0.0968	192,308	0
		财通基金汇通1号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	7,692	0.0039	7,692	0
		财通基金玉泉博鑫3号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	769,230	0.3872	769,230	0
14	上海铂绅投资中心(有限合伙)	铂绅二十七号证券投资私募基金	769,230	0.3872	769,230	0
15	王振海	王振海	2,307,692	1.1616	2,307,692	0
16	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江44号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		诺德基金浦江78号单一资产管理计划	269,230	0.1355	269,230	0
		诺德基金浦江90号单一资产管理计划	192,307	0.0968	192,307	0
		诺德基金浦江108号单一资产管理计划	115,384	0.0581	115,384	0
		诺德基金浦江121号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		诺德基金浦江122号单一资产管理计划	115,385	0.0581	115,385	0
17	中金期货有限公司	中金期货-融汇1号资产管理计划	1,126,241	0.5669	1,126,241	0
合计			24,587,769	12.3764	24,587,769	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

五、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动如下表：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	769,230	-769,230	0
	2、境内自然人持有股份	19,490,956	-16,538,456	2,952,500
	3、境外法人持有股份	1,346,153	-1,346,153	0
	4、其他	5,933,930	-5,933,930	0
	有限售条件的流通股份合计	27,540,269	-24,587,769	2,952,500
无限售条件的流通股	A股	171,126,798	24,587,769	195,714,567
	无限售条件的流通股份合计	171,126,798	24,587,769	195,714,567
股份总额		198,667,067	0	198,667,067

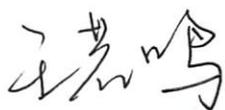
六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。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法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对泰晶科技本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于泰晶科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



王若鸣



王洁

