

天风证券股份有限公司

关于苏州天华新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州天华超净科技股份有限公司（已更名为“苏州天华新能源科技股份有限公司”，以下简称“天华新能”或者“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能向特定对象发行股份解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、向特定对象发行股份概况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

2022年9月22日，苏州天华新能源科技股份有限公司（原名称为“苏州天华超净科技股份有限公司”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号）。批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年12月，公司向特定对象发行股票数量为52,297,210股，发行价格为52.89元/股，本次向特定对象发行的股份于2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市，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。由于公司此后实施了2022年度资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，使得本次向特定对象发行股票的投资者的持股总数由52,297,210股增加为67,986,373股。

（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况

自公司2022年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司办理完成了2022年度利润分配及资本公积金转增股本、2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属手续，目前公司股本总额变更至

837,537,178 股，其中限售条件流通股/非流通股为 293,801,237 股，占公司总股本的 35.08%。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次限售股东出具的承诺：

宜宾发展创投有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）、陶磊、苏州汇思投资有限公司、联游（苏州）投资管理有限公司、嘉实基金管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、赵东明、陆曙光、廖磊、淳厚基金管理有限责任公司、UBS AG、财通基金管理有限责任公司、上投摩根基金管理有限责任公司、吕强、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、诺德基金管理有限责任公司、宁德时代新能源科技股份有限公司承诺：

自苏州天华超净科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的天华超净向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本公司减持前有其他规定的，则本人/本公司承诺将严格遵守本人/本公司减持时有有效的规定实施减持。

2、承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺，且在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、资金占用和违规担保情况

截至本核查意见出具日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违法违规担保的情形。

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 2023 年 6 月 27 日（星期二）。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量均为 67,986,373 股，占公司目前总股本的 8.12%。

3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，发行对象共计 21 名，证券账户共计 102 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次解除限售具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	赵东明	1	赵东明	2,457,931	2,457,931	2,457,931
2	陶磊	1	陶磊	2,457,931	2,457,931	2,457,931
3	吕强	1	吕强	2,457,931	2,457,931	2,457,931
4	廖磊	1	廖磊	2,457,931	2,457,931	2,457,931
5	陆曙光	1	陆曙光	2,457,931	2,457,931	2,457,931
6	UBS AG	1	UBS AG	3,539,420	3,539,420	3,539,420
7	宜宾发展创投有限公司	1	宜宾发展创投有限公司	4,891,282	4,891,282	4,891,282
8	申万宏源证券有限公司	1	申万宏源证券有限公司	3,416,525	3,416,525	3,416,525
9	海通证券股份有限公司	1	海通证券股份有限公司	2,457,931	2,457,931	2,457,931
10	广发证券股份有限公司	2	广发证券股份有限公司	4,395,863	4,395,863	4,395,863
			广发证券股份有限公司	520,000	520,000	520,000
11	宁德时代新能源科技股份有限公司	1	宁德时代新能源科技股份有限公司	4,915,863	4,915,863	4,915,863
12	苏州汇思投资有限公司	1	苏州汇思投资有限公司	2,457,931	2,457,931	2,457,931
13	联游（苏州）投资管理有限公司	1	联游（苏州）投资管理有限公司	2,482,510	2,482,510	2,482,510
14	上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	1	海通并购资本管理（上海）有限公司—上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	2,457,931	2,457,931	2,457,931
15	苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）	1	苏州明善投资管理有限公司—苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）	2,457,931	2,457,931	2,457,931
16	淳厚基金管理有限公司	1	淳厚基金—南京银行—淳厚基金优享8号集合资产管理计划	2,457,931	2,457,931	2,457,931
17	建信基金管理有限责任公司	4	中信银行股份有限公司—建信恒久价值混合型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
			中国农业银行股份有限公司—建信改革红利股票型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
			中信建投证券股份有限公司—建信新能	1,720,550	1,720,550	1,720,550

			源行业股票型证券投资基金			
			交通银行股份有限公司一建信沃信一年持有期混合型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
18	上投摩根基金管理有限公司	15	中国银行股份有限公司一上投摩根核心成长股票型证券投资基金	88,731	88,731	88,731
			中国农业银行股份有限公司一上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,705,804	1,705,804	1,705,804
			中国建设银行股份有限公司一上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	22,366	22,366	22,366
			中国建设银行股份有限公司一上投摩根民生需求股票型证券投资基金	9,832	9,832	9,832
			中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	41,293	41,293	41,293
			中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	619,398	619,398	619,398
			中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	87,749	87,749	87,749
			中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	139,857	139,857	139,857
			中国工商银行股份有限公司一上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	42,030	42,030	42,030
			中国建设银行股份有限公司一上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	12,290	12,290	12,290
			中国银行股份有限公司一上投摩根动力精选混合型证券投资基金	126,092	126,092	126,092
			中国银行股份有限公司一上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,425,601	1,425,601	1,425,601
			交通银行股份有限公司一上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	192,210	192,210	192,210
			中国建设银行股份有限公司一上投摩根优势成长混合型证券投资基金	24,088	24,088	24,088
			交通银行股份有限公司一上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金	378,521	378,521	378,521
19	嘉实基金管理有限公司	8	中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	467,007	467,007	467,007
			中国银行股份有限公司一嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897
			中国工商银行股份有限公司一嘉实价值成长混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897
			招商银行股份有限公司一嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）	122,897	122,897	122,897
			招商银行股份有限公司一嘉实竞争力优	712,799	712,799	712,799

			选混合型证券投资基金			
			交通银行股份有限公司—嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金	467,007	467,007	467,007
			中国建设银行股份有限公司—嘉实品质优选股票型证券投资基金	319,531	319,531	319,531
			兴业银行股份有限公司—嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897
20	财通基金管理有限公司	36	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	24,579	24,579	24,579
			财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	122,897	122,897	122,897
			财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	491,586	491,586	491,586
			财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	614,483	614,483	614,483
			财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	12,290	12,290	12,290
			财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	9,586	9,586	9,586
			财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	25,316	25,316	25,316
			财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广赢单一资产管理计划	467,007	467,007	467,007
			财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	12,290	12,290	12,290
			财通基金—盈方得财盈1号私募证券投资基金—财通基金盈方得财盈1号单一资产管理计划	98,318	98,318	98,318
			财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理	3,932	3,932	3,932

计划			
财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	14,747	14,747	14,747
财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	712,800	712,800	712,800
财通基金—杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金发展资产 2 号单一资产管理计划	737,379	737,379	737,379
财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	25,563	25,563	25,563
财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	5,899	5,899	5,899
财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	9,095	9,095	9,095
财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	81,849	81,849	81,849
财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	6,882	6,882	6,882
财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	7,128	7,128	7,128

		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	122,897	122,897	122,897
		财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩轅4号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		财通基金—久银鑫增1号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
		财通基金—成都富森美家居股份有限公司—财通基金安吉502号单一资产管理计划	737,378	737,378	737,378
21	诺德基金管理有限公司	22 诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	73,739	73,739	73,739
		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江214号单一资产管理计划	124,125	124,125	124,125
		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
		诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江350号单一资产管理计划	245,792	245,792	245,792
		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
		诺德基金—般胜国投2号私募证券投资基金—诺德基金浦江690号单一资产管理计划	4,917	4,917	4,917
		诺德基金—湖北合融达产业投资基金合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江767号单一资产管理计划	368,689	368,689	368,689
		诺德基金—江西铜业(北京)国际投资有限公司—诺德基金浦江722号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	2,138,401	2,138,401	2,138,401
		诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金浦江300号单一资产管理计划	491,586	491,586	491,586
		诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	6,145	6,145	6,145

		划			
		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡2号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理财产品—诺德基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划	36,869	36,869	36,869
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	12,290	12,290	12,290
		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾陆号集合资产管理计划	73,739	73,739	73,739
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江17号集合资产管理计划	12,290	12,290	12,290
		诺德基金—龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江871号单一资产管理计划	245,794	245,794	245,794
		诺德基金—蓝墨专享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江873号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—久银定增5号私募证券投资基金—诺德基金浦江821号单一资产管理计划	319,531	319,531	319,531
		诺德基金—秦晖—诺德基金浦江436号单一资产管理计划	368,689	368,689	368,689
	合计	102	--	67,986,373	67,986,373

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(+, -)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	293,801,237	35.08	0	67,986,373	225,814,864	26.96
高管锁定股	225,814,864	26.96	0	0	225,814,864	26.96
向特定对象发行后限售股	67,986,373	8.12	0	67,986,373	0	0.00
二、无限售条件流通股	543,735,941	64.92	67,986,373	0	611,722,314	73.04
三、总股本	837,537,178	100.00	67,986,373	67,986,373	837,537,178	100.00

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构对公司向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
汪寅生

徐云涛

天风证券股份有限公司

2023年 6月 20日