

# 海通证券股份有限公司

## 关于锦浪科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对锦浪科技本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪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〕3012号），锦浪科技向特定对象发行A股股票19,500,000股，每股发行价格为人民币150.00元，实际募集资金总额为人民币2,925,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币20,250,000.01元后，实际募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25号）。

本次向特定对象发行新增的股份于2023年2月10日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

#### 二、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票于2023年2月10日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至396,688,445股。

公司于2023年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为415.95万股，授予登记完成日（即上市日）为2023年7月28日。登记完成后，公司总股本增至400,847,945股。

### 三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东如下：UBS AG、Goldman Sachs International、诺德基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、东方阿尔法基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、中信证券股份有限公司（资产管理）、摩根士丹利国际股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、中欧基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：自锦浪科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间：2023年8月10日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量19,500,000股，占公司总股本的4.8647%；本次实际可上市流通数量为19,500,000股，占公司股本总额的4.8647%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计14名，证券账户共计59个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	UBS AG	UBS AG	2,546,666	2,546,666	2,546,666
2	Goldman Sachs International	高盛国际—自有资金	2,266,666	2,266,666	2,266,666
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,220,000	1,220,000	1,220,000
4		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	280,000	280,000	280,000
5		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	228,267	228,267	228,267
6		诺德基金—兴途健辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金健辉 1 号单一资产管理计划	80,000	80,000	80,000
7		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	46,667	46,667	46,667
8		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	46,667	46,667	46,667
9		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	40,000	40,000	40,000
10		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	33,333	33,333	33,333
11		诺德基金—兴途健辉 3 号私募证券投资基金—诺德基金健辉 3 号单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000
12		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	13,333	13,333	13,333

		德交银理财 1 号单一资产管理计划			
13		诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	13,333	13,333	13,333
14		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	10,000	10,000	10,000
15		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	6,667	6,667	6,667
16		诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	6,666	6,666	6,666
17		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	1,733	1,733	1,733
18	广发基金管理有 限公司	上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	200,307	200,307	200,307
19		华夏银行股份有限公司—广发新能源精选股票型证券投资基金	100,153	100,153	100,153
20		中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	60,092	60,092	60,092
21		平安银行股份有限公司—广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金	40,061	40,061	40,061
22		上海浦东发展银行股份有限公司—广发研究精选股票型证券投资基金	100,153	100,153	100,153
23		中国银行股份有限公司—广发先进制造股票型发起式证券投资基金	24,037	24,037	24,037
24		广发基金—光大银行—广发基金稳融 1 号集合资产管理计划	8,013	8,013	8,013
25		广发基金管理有限公司—社	563,532	563,532	563,532

		保基金四二零组合			
26		基本养老保险基金二零二组合	130,046	130,046	130,046
27		中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	433,486	433,486	433,486
28		中国银行股份有限公司—广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	130,046	130,046	130,046
29		中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	216,744	216,744	216,744
30	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,680,000	1,680,000	1,680,000
31	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	333,333	333,333	333,333
32		国泰君安证券股份有限公司	1,286,667	1,286,667	1,286,667
33	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,120,000	1,120,000	1,120,000
34	东方阿尔法基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	266,666	266,666	266,666
35		兴业银行股份有限公司—东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金	46,668	46,668	46,668
36		招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	806,666	806,666	806,666
37	汇添富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	20,000	20,000	20,000
38		中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	66,667	66,667	66,667
39		中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	100,000	100,000	100,000
40		交通银行股份有限公司—汇添富成长精选混合型证券投资基金	66,667	66,667	66,667
41		交通银行股份有限公司—汇	20,000	20,000	20,000

		添富进取成长混合型证券投资基金			
42		中国工商银行-汇添富可转换债券型证券投资基金	133,333	133,333	133,333
43		中国工商银行股份有限公司-汇添富碳中和主题混合型证券投资基金	80,000	80,000	80,000
44		中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	333,333	333,333	333,333
45		中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	133,333	133,333	133,333
46		交通银行股份有限公司-汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金	66,667	66,667	66,667
47		华夏银行股份有限公司-汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金	33,333	33,333	33,333
48		中国农业银行股份有限公司-汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金	40,000	40,000	40,000
49		中国光大银行股份有限公司-汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金	26,667	26,667	26,667
50		山东铁路发展基金有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
51	中信证券股份有限公司(资管)	中信证券-中信银行-中信证券稳盈多策略 MOM1 号集合资产管理计划	13,333	13,333	13,333
52	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	993,333	993,333	993,333
53	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	773,333	773,333	773,333
54		中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金	400,000	400,000	400,000
55	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	133,333	133,333	133,333
56		招商银行股份有限公司-中欧碳中和混合型发起式证券	93,333	93,333	93,333

		投资基金			
57		中欧基金—平安银行—中欧基金优享绝对收益2期集合资产管理计划	6,667	6,667	6,667
58	金鹰基金管理有 限公司	金鹰基金—江苏吉华化工有限公司—金鹰优选52号单一资产管理计划	493,334	493,334	493,334
59		金鹰基金—海南灵康制药有限公司—金鹰优选101号单一资产管理计划	66,666	66,666	66,666
合计			<b>19,500,000</b>	<b>19,500,000</b>	<b>19,500,000</b>

## 五、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	98,898,340	24.67	-19,500,000	79,398,340	19.81
高管锁定股	75,238,840	18.77	-	75,238,840	18.77
首发后限售股	19,500,000	4.86	-19,500,000	-	-
股权激励限售股	4,159,500	1.04	-	4,159,500	1.04
二、无限售条件流通股	301,949,605	75.33	19,500,000	321,449,605	80.19
<b>合计(总股本)</b>	<b>400,847,945</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>400,847,945</b>	<b>100.00</b>

注：具体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上市公司股本结构表为准。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，锦浪科技2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；2022年向特定对象发行股票的股东严格履行了其在发行时做出的承诺；截至本核查意见出具日，锦浪科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:   
李文杰

  
廖翔



海通证券股份有限公司

2023年8月2日