

民生证券股份有限公司

关于苏州仕净科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，情况如下：

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕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〔2023〕162 号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 6 名，发行股数为 9,845,288 股，发行价格为 42.66 元/股，本次向特定对象发行股票于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 133,333,334 股增加至 143,178,622 股。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理 468,000 股限制性股票的归属登记工作。公司已办理完毕该部分限制性股票的归属登记工作，该部分限制性股票已于 2023 年 5 月 24 日上市流通。公司总股本由 143,178,622 股增加至 143,646,622 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 143,646,622 股；其中，有限售条件股份为 38,983,563 股，占公司总股本的 27.14%；无限售条件流通股 104,663,059 股，占公司总股本的 72.86%。

除前述情况外，自公司向特定对象发行股票至今，公司未发生其他因股份增发、回购注销及派股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、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：周晓萍、马丽、深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司、曹琼、中信建投证券股份有限公司、财通基金管理有限公司。

上述股东承诺：“自苏州仕净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/本人所认购的上述股份。”

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至本公告披露日，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，公司对其不存在违规担保情况。

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 10 月 9 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 9,845,288 股，占公司股本总额的 6.8538%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 6 名，证券账号共计 23 个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量
1	周晓萍	周晓萍	2,344,116	2,344,116
2	马丽	马丽	2,344,116	2,344,116
3	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司一致远前沿产业 5 号私募证券投资基金	2,109,704	2,109,704
4	曹琼	曹琼	1,308,018	1,308,018
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	1,172,058	1,172,058
6	财通基金管理有限公司	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	8,673	8,673
		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	2,110	2,110
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	215,659	215,659

	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	17,112	17,112
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	6,798	6,798
	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	23,441	23,441
	财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	187,529	187,529
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	13,596	13,596
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	19,221	19,221
	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	23,441	23,441
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	6,798	6,798
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	3,282	3,282
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	3,282	3,282
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	2,813	2,813
	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	3,282	3,282
	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	3,516	3,516
	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	3,282	3,282
	财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	23,441	23,441

合计	9,845,288	9,845,288
----	-----------	-----------

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次申请解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

股票性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量 (股)	占比 (%)	增 (+) /减(-)	数量(股)	占比 (%)
一、有限售条件流通股	38,983,563	27.14	-9,845,288	29,138,275	20.28
二、无限售条件流通股	104,663,059	72.86	+9,845,288	114,508,347	79.72
三、总股本	143,646,622	100.00	-	143,646,622	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时做出的相关承诺；公司关于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《民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 万晓乐 张晶
万晓乐 张晶

