

安信证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）担任上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498号）核准，以及上海证券交易所《自律监管决定书〔2021〕375号》文批准，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票50,666,667股，并于2021年9月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股股票后总股本为202,666,667股，其中无限售条件流通股为41,559,709股，有限售条件流通股为161,106,958股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，涉及38名股东，股票限售期为自公司股票上市之日起十二个月。其中，战略配售股份数量为5,066,666股，股东数量为9名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为90,912,000股，股东数量为29名。具体详见公司2021年9月1日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量95,978,666股，占公司总股本的47.36%，该部分限售股将于2022年9月6日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查报告出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求及《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）的有关内容，本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如下：

（一）公司持股5%以上股东马利平承诺：

“1、自发行人股票上市之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份；

2、本人减持发行人股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%；

3、本人将所持有的发行人股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归发行人所有；

4、本人将按照发行人本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票；

5、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持发行人股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告；

6、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份；

7、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。”

（二）本公司其他股东承诺：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理本公司直接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。”

(三) 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺:

安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为12个月, 限售期自发行人首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后, 对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见出具之日, 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项, 不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外, 本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股数量为95,978,666股, 占公司现有股本总数的47.36%, 限售期为自公司股票上市之日起12个月;

(二) 本次限售股上市流通日期为2022年9月6日;

(三) 本次限售股上市流通明细清单:

序号	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	马利平	20,000,000	9.87	20,000,000	0
2	明诚致慧(杭州)股权投资 有限公司-杭州明诚致 慧一期股权投资合伙企业 (有限合伙)	7,400,000	3.65	7,400,000	0
3	洪仲海	7,296,000	3.60	7,296,000	0
4	泰达瑞顿投资管理有限公 司	7,200,000	3.55	7,200,000	0
5	新天國際有限公司	6,400,000	3.16	6,400,000	0
6	高国亮	5,400,000	2.66	5,400,000	0
7	苏州衍盈投资管理有限公 司-太仓衍盈壹号投资管 理中心(有限合伙)	5,120,000	2.53	5,120,000	0
8	北京金源君泰科技有限公 司	4,800,000	2.37	4,800,000	0
9	白雨桐	3,200,000	1.58	3,200,000	0

序号	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)
10	苏州盛璟创新创业投资企业 (有限合伙)	2,880,000	1.42	2,880,000	0
11	鲍冉冉	2,880,000	1.42	2,880,000	0
12	宁凯功	2,000,000	0.99	2,000,000	0
13	马立慧	1,920,000	0.95	1,920,000	0
14	马宏	1,600,000	0.79	1,600,000	0
15	袁栋	1,600,000	0.79	1,600,000	0
16	王洪超	1,280,000	0.63	1,280,000	0
17	万何弟	1,216,000	0.60	1,216,000	0
18	邵继跃	1,120,000	0.55	1,120,000	0
19	曹玉	1,000,000	0.49	1,000,000	0
20	于长青	1,000,000	0.49	1,000,000	0
21	翟庆海	800,000	0.39	800,000	0
22	汉宸医疗技术 (杭州) 有限公司	800,000	0.39	800,000	0
23	屈志	800,000	0.39	800,000	0
24	郎永淳	800,000	0.39	800,000	0
25	黄华	800,000	0.39	800,000	0
26	施胜国	480,000	0.24	480,000	0
27	关剑	480,000	0.24	480,000	0
28	薛锋	320,000	0.16	320,000	0
29	肖飞	320,000	0.16	320,000	0
30	安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,066,666	2.50	5,066,666	0
合计		95,978,666	47.36	95,978,666	0

注1: 合计与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五入原因所致。

注2：上表中股东名称如有与招股说明书不一致的，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册中登记的名称为准。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售	5,066,666	12
2	首发限售股	90,912,000	12
合计		95,978,666	-

五、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份申请上市流通数量、上市流通时间等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对于卓然股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人签字： 许杲杲
许杲杲

郭青岳
郭青岳



安信证券股份有限公司
2022年 8 月 27 日