
海通证券股份有限公司

关于亚士创能科技(上海)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

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》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）对亚士创能科技(上海)股份有限公司（以下简称“亚士创能”、“公司”）本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见：

一、本次限售股上市类型

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，公司非公开发行股票 11,373,329 股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司已于 2020 年 12 月 23 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了本次非公开发行新增股份的登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期自股份发行结束之日起开始计算。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次解除限售的股份为公司实际控制人李金钟所认购的 23,912,424 股（含权益分派转增后股份）。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，即本次解除限售的 23,912,424 股将于 2022 年 6 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月19日，公司完成了2020年年度权益分派的实施，以公司总股本206,173,329股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增92,777,998股，公司总股本由206,173,329股变更为298,951,327股，其中有限售条件流通股为19,858,762股，无限售条件流通股为279,092,565股。具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-070）。

2022年1月11日，公司完成了对23名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销144,714股，公司总股本由298,951,327股变更为298,806,613股，其中有限售条件流通股为19,714,048股，无限售条件流通股为279,092,565股。具体内容详见公司于2022年1月7日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

2022年6月9日，公司完成了2021年年度权益分派的实施，以公司总股本298,806,613股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增134,462,975股，公司总股本由298,806,613股变更为433,269,588股，其中有限售条件流通股为28,585,370股，无限售条件流通股为404,684,218股。具体内容详见公司于2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。

截至本公告披露日，公司总股本为433,269,588股，其中有限售条件流通股为28,585,370股，无限售条件流通股为404,684,218股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人李金钟先生承诺其所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

（二）承诺履行情况

截至本公告日，本次申请限售股上市流通股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 23,912,424 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 23 日；

本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

单位：股

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	李金钟	23,912,424	5.52%	23,912,424	0
	合计	23,912,424	5.52%	23,912,424	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	境内自然人持有股份	28,585,370	-23,912,424	4,672,946
	有限售条件的流通股份合计	28,585,370	-23,912,424	4,672,946
无限售条件的 流通股份	A 股	404,684,218	23,912,424	428,596,642
	无限售条件的流通股份合计	404,684,218	23,912,424	428,596,642
股份总额		433,269,588	0	433,269,588

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亚士创能本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障

碍；亚士创能本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；亚士创能本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

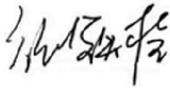
综上所述，保荐机构对亚士创能本次非公开发行股票解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技(上海)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：

韩 超


张铁栓



2022年06月14日