

东吴证券股份有限公司
关于江苏传艺科技股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对传艺科技非公开发行股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕906号）的核准，传艺科技向17名特定对象非公开发行人民币普通股36,855,036股。上述新增股份于2020年9月14日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本由249,400,850股增加至286,255,886股。

本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期（月）
1	易方达基金管理有限公司	1,842,751	6
2	中国国际金融股份有限公司	1,842,751	6
3	焦贵金	1,842,751	6
4	博时基金管理有限公司	4,299,754	6

5	重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	1,965,601	6
6	常熟市千斤顶厂	1,842,751	6
7	许学雷	1,842,751	6
8	沙易	1,842,751	6
9	方正证券股份有限公司	1,842,751	6
10	财通基金管理有限公司	2,272,727	6
11	上海大正投资有限公司	1,904,176	6
12	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合	1,842,751	6
13	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,842,751	6
14	招商基金管理有限公司	3,194,103	6
15	中信建投证券股份有限公司	1,842,751	6
16	西藏瑞华资本管理有限公司	3,685,503	6
17	徐毓荣	1,105,662	6
合计		36,855,036	-

（二）公司非公开发行股份上市后股本变动情况

自公司本次非公开发行股票上市至本核查意见出具日，公司的股本总数发生变化如下：

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中 144 激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为 1,522,260 份，公司独立董事和监

事会就上述事项发表了同意意见。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日出具的容诚验字[2020]210Z0033号《验资报告》，截至2020年12月16日止，公司已收到股票期权激励对象关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第二次行权的款项。本次行权后，公司增加股本人民币18,000.00元，变更后的股本为人民币286,273,886.00元。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及其他事项说明

（一）申请解除股份限售的股东承诺履行情况

1、上述参与公司本次非公开发行股票17名投资者承诺：自传艺科技本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为2021年3月15日（星期一）。

2、本次解除限售的股份为公司非公开发行的股份，解除限售数量为36,855,036股，占公司总股本的12.8740%；本次实际可上市流通的股份数量为36,855,036股，占公司总股本的12.8740%。

3、本次申请解除股份限售的认购对象数量为17名，证券账户总数为39户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	易方达基金－“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品－易方达基金168号单一资产管理计划	1,289,926	1,289,926	0.45%	0
2		易方达基金－2019汇富净值338期－易方达基金－升昇1号单一资产管理计划	184,275	184,275	0.06%	0
3		易方达基金－2020汇富净值86期－易方达基金－升昇3号单一资产管理计划	184,275	184,275	0.06%	0
4		易方达基金－2020汇富净值84期－易方达基金－升昇2号单一资产管理计划	184,275	184,275	0.06%	0
5	中国国际金融股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	491,401	491,401	0.17%	0
6		中金公司－鑫安汽车保险股份有限公司－中金鑫安保险单一资产管理计划	122,850	122,850	0.04%	0
7		中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	614,250	614,250	0.21%	0
8		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	614,250	614,250	0.21%	0

9	焦贵金	焦贵金	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
10	博时基金管理有限公司	博时 GARP 策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,842,752	1,842,752	0.64%	0
11		博时基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—博时基金定增主题单一资产管理计划	1,228,501	1,228,501	0.43%	0
12		博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划	737,101	737,101	0.26%	0
13		招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	307,125	307,125	0.11%	0
14		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	122,850	122,850	0.04%	0
15		博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期—博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	61,425	61,425	0.02%	0

16	重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	1,965,601	1,965,601	0.69%	0
17	常熟市千斤顶厂	常熟市千斤顶厂	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
18	许学雷	许学雷	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
19	沙易	沙易	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
20	方正证券股份有限公司	方正证券—招商银行—方正证券盛世创富1号集合资产管理计划	1,466,830	1,466,830	0.51%	0
21		方正证券—张鹏—方正证券盛世创富2号单一资产管理计划	375,921	375,921	0.13%	0
22	财通基金管理有限公司	财通基金—李祖缘—财通基金传璞2号单一资产管理计划	121,007	121,007	0.04%	0
23		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	603,194	603,194	0.21%	0
24		财通基金—银创鑫升10号私募证券投资基金—财通基金银创增润1号单一资产管理计划	162,776	162,776	0.06%	0
25		财通基金—银创增盈1号私募证券投资基金—财通基金银创增润2号单一资产管理计划	301,597	301,597	0.11%	0
26		财通基金—信达证券股份有限公司—财通基金玉泉895号单一资产管理计划	301,597	301,597	0.11%	0
27		财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增1号单一资产管理计划	180,590	180,590	0.06%	0
28		财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	180,590	180,590	0.06%	0

29		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	60,197	60,197	0.02%	0
30		财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	300,982	300,982	0.11%	0
31		财通基金—平安银行—郝慧	60,197	60,197	0.02%	0
32	上海大正投资有限公	上海大正投资有限公	1,904,176	1,904,176	0.67%	0
33	华泰资产管理有限公 司-基本养老保险基金 二零三组合	华泰资产管理有限公 司-基本养老保险基金三零 三组合	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
34	华泰资产管理有限公 司-华泰优选三号股票 型养老金产品—中国 工商银行股份有限公 司	华泰资产管理有限公 司-华泰优选三号股票型养 老金产品—中国工商银 行股份有限公司	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
35	招商基金管理有限公 司	中国银行股份有限公司 —招商 3 年封闭运作战略 配售灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）	3,071,253	3,071,253	1.07%	0
36		招商基金—招商证券股 份有限公司—招商基金 —增量 1 号单一资产管理 计划	122,850	122,850	0.04%	0
37	中信建投证券股份有 限公司	华章天地传媒投资控股 集团有限公司	1,842,751	1,842,751	0.64%	0
38	西藏瑞华资本管理有 限公司	西藏瑞华资本管理有限 公司	3,685,503	3,685,503	1.29%	0
39	徐毓荣	徐毓荣	1,105,662	1,105,662	0.39%	0

合计

36,855,036

36,855,036

12.87%

0

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份性质	本次解除限售前		变动数 (+/-)	本次解除限售后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件的流通股/非流通股	153,426,611	53.59%	-36,855,036	116,571,575	40.72%
高管锁定股	114,997,875	40.17%	0	114,997,875	40.17%
首发后限售股	36,855,036	12.87%	-36,855,036	0	0.00%
股权激励限售股	1,573,700	0.55%	0	1,573,700	0.55%
二、无限售条件的流通股	132,847,275	46.41%	36,855,036	169,702,311	59.28%
三、总股本	286,273,886	100.00%	0	286,273,886	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、传艺科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和股东限售承诺；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

