

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏雅克科技股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构和持续督导机构，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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对雅克科技非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号），雅克科技向东志刚、富国基金管理有限公司等11名投资者非公开发行股票13,074,175股。该部分股票已于2021年9月10日在深圳证券交易所上市，雅克科技股本数量由462,853,503股增加至475,927,678股。本次非公开发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，上市流通日期为2022年3月10日。

截至本核查出具之日，雅克科技总股本为475,927,678股，股本数量未发生变化。

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次非公开发行股票的投资者均承诺：自公司本次非公开发行股票结束之日起6个月内不转让所认购的股份。

截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的资金占用的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情形。

三、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 3 月 10 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 13,074,175 股，占公司总股本的 2.7471%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共计 11 名，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股份数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	东志刚	2,747,252	0.5772%	2,747,252	-
2	富国基金管理有限公司	2,469,784	0.5189%	2,469,784	-
3	卢小波	1,208,791	0.2540%	1,208,791	-
4	太平资产管理有限公司-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品	1,098,901	0.2309%	1,098,901	-
5	李文	1,098,901	0.2309%	1,098,901	-
6	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,065,934	0.2240%	1,065,934	-
7	UBS AG	967,032	0.2032%	967,032	-
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户	659,340	0.1385%	659,340	-
9	中金期货有限公司-中金期货-融汇 1 号资产管理计划	659,340	0.1385%	659,340	-
10	财通基金管理有限公司	549,450	0.1154%	549,450	-
11	江苏甬泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	549,450	0.1154%	549,450	-
合计		13,074,175	2.7471%	13,074,175	-

四、股本变动结构表

项目	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
有限售条件的流通股：	170,479,106	35.82%	-13,074,175	157,404,931	33.07%
高管锁定股	157,404,931	33.07%	-	157,404,931	33.07%
非公开发行股	13,074,175	2.75%	-13,074,175	-	-
无限售条件的流通股：	305,448,572	64.18%	13,074,175	318,522,747	66.93%
合计	475,927,678	100.00%	-	475,927,678	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构华泰联合证券对本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

