

兴业证券股份有限公司

关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定要求，对捷昌驱动首次公开发行部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083号文）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行3,020.00万股人民币普通股（A股）并于2018年9月21日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为9,060.00万股，首次公开发行后总股本为12,080.00万股。

公司于2019年1月20日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，并于2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；于2019年3月8日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向91名激励对象授予162.70万股限制性股票；在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，有部分激励对象因个人原因放弃其部分限制性股票合计1.20万股，因而公司此次限制性股票实际授予对象为91人，实际授予数量为161.50万股。首次授予完成后，公司总股本由120,800,000股变更为122,415,000股。

公司于 2019 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》。此次利润分配及转增股本方案以实施前的公司总股本 122,415,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 122,415,000 元，转增 55,086,750 股。方案实施后公司总股本由 122,415,000 股变更为 177,501,750 股。

截至本公告披露之日，公司的股本总额为 177,501,750 股，尚未解除限售的股份数量为 133,711,750 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，涉及 209 名股东。该部分限售股共计 61,752,600 股，将于 2019 年 9 月 24 日上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：

1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日其 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

除前述相关承诺外，担任公司董事、高级管理人员的股东陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳同时承诺：

“发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。”

2、公司股东北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）、北京拙朴厚华投资管理中心（有限合伙）、石家庄德鼎投资中心（有限合伙）承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本企业愿意遵从相应的锁定要求。”

3、万家共赢资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中建投信托有限责任公司代表其管理的金融产品（公司股东）承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其代表的金融产品直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购上述金融产品直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本公司作为管理人愿意遵从相应的锁定要求。”

4、其他股东承诺：

“公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的上述股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。”

截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，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。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 9 月 24 日。

2、本次申请解除限售并上市流通的股份数量为 61,752,600 股，占公司总股本的 34.79%。

本次限售股解禁的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	陆小健	35,496,000	20.00%	35,496,000	-
2	吴迪增	5,220,000	2.94%	5,220,000	-
3	沈安彬	5,220,000	2.94%	5,220,000	-

4	北京蓝太诺金股权投资中心 (有限合伙)	2,900,000	1.63%	2,900,000	-
5	潘柏鑫	2,088,000	1.18%	2,088,000	-
6	徐铭峰	2,088,000	1.18%	2,088,000	-
7	张坤阳	978,750	0.55%	978,750	-
8	石家庄德鼎投资中心(有限 合伙)	725,000	0.41%	725,000	-
9	陈菊英	694,550	0.39%	694,550	-
10	中建投信托有限责任公司-中 建投·新三板投资基金集合信 托计划1号(鼎锋资产)	580,000	0.33%	580,000	-
11	九泰基金-中信建投证券-九 泰基金-中信建投-新三板1 号资产管理计划	435,000	0.25%	435,000	-
12	吴蘅芳	410,350	0.23%	410,350	-
13	九泰基金-招商证券-九泰基 金-新三板4号资产管理计划	362,500	0.20%	362,500	-
14	万家共赢资产-国泰君安证券 -万家共赢三板2号资产管理 计划	319,000	0.18%	319,000	-
15	九泰基金-中信证券-九泰基 金-新三板32号资产管理计 划	319,000	0.18%	319,000	-
16	上海陆宝投资管理有限公司- 陆宝成全浮石新三板基金	298,700	0.17%	298,700	-
17	盛英	292,900	0.17%	292,900	-
18	汪来芳	227,650	0.13%	227,650	-
19	九泰基金-工商银行-九泰基 金-东北证券新三板20号资 产管理计划	174,000	0.10%	174,000	-
20	罗泽林	165,300	0.09%	165,300	-
21	张永胜	145,000	0.08%	145,000	-
22	罗建飞	130,500	0.07%	130,500	-
23	廖江龙	116,000	0.07%	116,000	-
24	上海珠池资产管理有限公司- 珠池新三板灵活配置3期基 金	116,000	0.07%	116,000	-
25	吴斌	108,750	0.06%	108,750	-
26	王希平	101,500	0.06%	101,500	-
27	韩小花	101,500	0.06%	101,500	-
28	陈军	78,300	0.04%	78,300	-
29	金三妹	75,400	0.04%	75,400	-
30	北京拙朴厚华投资管理中心 (有限合伙)	60,900	0.03%	60,900	-
31	胡水静	58,000	0.03%	58,000	-
32	杨国便	52,200	0.03%	52,200	-
33	傅培华	50,750	0.03%	50,750	-
34	韩希民	46,400	0.03%	46,400	-
35	徐鹏飞	43,500	0.02%	43,500	-

36	杨林	43,500	0.02%	43,500	-
37	海南富鼎投资有限公司	42,050	0.02%	42,050	-
38	冯李娜	40,600	0.02%	40,600	-
39	张庆来	34,800	0.02%	34,800	-
40	谢彩英	33,350	0.02%	33,350	-
41	贾文届	33,350	0.02%	33,350	-
42	俞斌	33,350	0.02%	33,350	-
43	杨杰	31,900	0.02%	31,900	-
44	上海珺容儒犇投资管理中心 (有限合伙)	31,900	0.02%	31,900	-
45	吴宏雄	29,000	0.02%	29,000	-
46	陈丽清	26,100	0.01%	26,100	-
47	张传杰	24,650	0.01%	24,650	-
48	宋海燕	24,650	0.01%	24,650	-
49	江先惠	24,650	0.01%	24,650	-
50	石群	21,750	0.01%	21,750	-
51	谭少儒	21,750	0.01%	21,750	-
52	裴小平	21,750	0.01%	21,750	-
53	何海玲	21,750	0.01%	21,750	-
54	黎耘	21,750	0.01%	21,750	-
55	真宏权	21,750	0.01%	21,750	-
56	陈若愚	21,750	0.01%	21,750	-
57	李志云	20,300	0.01%	20,300	-
58	夏啸进	20,300	0.01%	20,300	-
59	黄阳文	17,400	0.01%	17,400	-
60	王世治	17,400	0.01%	17,400	-
61	李晓栋	15,950	0.01%	15,950	-
62	陶月忠	15,950	0.01%	15,950	-
63	郝朝昕	15,950	0.01%	15,950	-
64	广发证券资管-招商证券-广 发资管新三板全面成长2号 集合资产管理计划	15,950	0.01%	15,950	-
65	白文亮	15,950	0.01%	15,950	-
66	刘安杰	14,500	0.01%	14,500	-
67	邓幼强	14,500	0.01%	14,500	-
68	汤澄	14,500	0.01%	14,500	-
69	王红星	11,600	0.01%	11,600	-
70	王林旺	11,600	0.01%	11,600	-
71	许铁城	11,600	0.01%	11,600	-
72	张剑辉	11,600	0.01%	11,600	-
73	但承龙	11,600	0.01%	11,600	-
74	廖芳玲	10,150	0.01%	10,150	-
75	周月仙	10,150	0.01%	10,150	-
76	易建松	10,150	0.01%	10,150	-
77	霍玉泉	8,700	0.00%	8,700	-
78	孙蕾	8,700	0.00%	8,700	-
79	黄劲平	8,700	0.00%	8,700	-
80	蔡连岳	8,700	0.00%	8,700	-
81	韩百忠	8,700	0.00%	8,700	-

82	崔爱良	7,250	0.00%	7,250	-
83	姚美珍	7,250	0.00%	7,250	-
84	徐民力	7,250	0.00%	7,250	-
85	崔牧	7,250	0.00%	7,250	-
86	徐炜慧	7,250	0.00%	7,250	-
87	李旭平	7,250	0.00%	7,250	-
88	钱荣根	7,250	0.00%	7,250	-
89	黄麒诚	7,250	0.00%	7,250	-
90	张欣秋	7,250	0.00%	7,250	-
91	张顺开	7,250	0.00%	7,250	-
92	张剑峰	5,800	0.00%	5,800	-
93	圣商资本管理有限公司	5,800	0.00%	5,800	-
94	刘春晖	5,800	0.00%	5,800	-
95	易海波	5,800	0.00%	5,800	-
96	李金钊	5,800	0.00%	5,800	-
97	霍书云	5,800	0.00%	5,800	-
98	姚毓国	5,800	0.00%	5,800	-
99	张曼	5,800	0.00%	5,800	-
100	张一彪	5,800	0.00%	5,800	-
101	张瑞	5,800	0.00%	5,800	-
102	严爱娇	5,800	0.00%	5,800	-
103	杨剑雄	5,800	0.00%	5,800	-
104	董建	4,350	0.00%	4,350	-
105	卢绍东	4,350	0.00%	4,350	-
106	吴体军	4,350	0.00%	4,350	-
107	孟平	4,350	0.00%	4,350	-
108	刘军	4,350	0.00%	4,350	-
109	刘云鹏	4,350	0.00%	4,350	-
110	郭瑾	4,350	0.00%	4,350	-
111	章育斌	4,350	0.00%	4,350	-
112	王强	4,350	0.00%	4,350	-
113	徐利文	4,350	0.00%	4,350	-
114	李冬波	4,350	0.00%	4,350	-
115	岳林	4,350	0.00%	4,350	-
116	王凌霄	4,350	0.00%	4,350	-
117	陈晓品	4,350	0.00%	4,350	-
118	郝静杰	4,350	0.00%	4,350	-
119	何松	4,350	0.00%	4,350	-
120	阴爱国	4,350	0.00%	4,350	-
121	赵后银	4,350	0.00%	4,350	-
122	程巧	4,350	0.00%	4,350	-
123	江广超	4,350	0.00%	4,350	-
124	于万洲	2,900	0.00%	2,900	-
125	林忠	2,900	0.00%	2,900	-
126	潘忠明	2,900	0.00%	2,900	-
127	江颖	2,900	0.00%	2,900	-
128	王建明	2,900	0.00%	2,900	-
129	王晓慧	2,900	0.00%	2,900	-
130	林锦才	2,900	0.00%	2,900	-

131	刘浏浏	2,900	0.00%	2,900	-
132	王杨	2,900	0.00%	2,900	-
133	杨林枫	2,900	0.00%	2,900	-
134	张津峰	2,900	0.00%	2,900	-
135	车律桥	2,900	0.00%	2,900	-
136	袁宏胜	2,900	0.00%	2,900	-
137	沈伟中	2,900	0.00%	2,900	-
138	武卓然	2,900	0.00%	2,900	-
139	郭伟锋	2,900	0.00%	2,900	-
140	何淑丽	2,900	0.00%	2,900	-
141	苏翊	2,900	0.00%	2,900	-
142	王慎	2,900	0.00%	2,900	-
143	严永华	2,900	0.00%	2,900	-
144	任韧	2,900	0.00%	2,900	-
145	丁兵华	2,900	0.00%	2,900	-
146	刘志军	2,900	0.00%	2,900	-
147	陆祖球	2,900	0.00%	2,900	-
148	张雷	2,900	0.00%	2,900	-
149	王贝	2,900	0.00%	2,900	-
150	郝兰锁	2,900	0.00%	2,900	-
151	陈桂文	2,900	0.00%	2,900	-
152	徐军	2,900	0.00%	2,900	-
153	潘维锰	2,900	0.00%	2,900	-
154	许志阳	2,900	0.00%	2,900	-
155	彭勇	2,900	0.00%	2,900	-
156	韩真	2,900	0.00%	2,900	-
157	林彩英	1,450	0.00%	1,450	-
158	童秀飞	1,450	0.00%	1,450	-
159	宋海波	1,450	0.00%	1,450	-
160	张国龙	1,450	0.00%	1,450	-
161	肖荣超	1,450	0.00%	1,450	-
162	陈文鑫	1,450	0.00%	1,450	-
163	李永忠	1,450	0.00%	1,450	-
164	杨军	1,450	0.00%	1,450	-
165	陈平义	1,450	0.00%	1,450	-
166	李耀旻	1,450	0.00%	1,450	-
167	陆军	1,450	0.00%	1,450	-
168	文秋妹	1,450	0.00%	1,450	-
169	吴跃中	1,450	0.00%	1,450	-
170	周丽	1,450	0.00%	1,450	-
171	牛莉	1,450	0.00%	1,450	-
172	冯秋亚	1,450	0.00%	1,450	-
173	陈星海	1,450	0.00%	1,450	-
174	崔岩	1,450	0.00%	1,450	-
175	马刚毅	1,450	0.00%	1,450	-
176	李志芳	1,450	0.00%	1,450	-
177	邱庭山	1,450	0.00%	1,450	-
178	曾雪辉	1,450	0.00%	1,450	-
179	王丽	1,450	0.00%	1,450	-

180	谭参星	1,450	0.00%	1,450	-
181	王敏	1,450	0.00%	1,450	-
182	袁波	1,450	0.00%	1,450	-
183	杨春	1,450	0.00%	1,450	-
184	刘欣	1,450	0.00%	1,450	-
185	曹仕霞	1,450	0.00%	1,450	-
186	刘隽隽	1,450	0.00%	1,450	-
187	萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	1,450	0.00%	1,450	-
188	凌建根	1,450	0.00%	1,450	-
189	敬香云	1,450	0.00%	1,450	-
190	匡泽仙	1,450	0.00%	1,450	-
191	高艳芳	1,450	0.00%	1,450	-
192	孙芳平	1,450	0.00%	1,450	-
193	王兴华	1,450	0.00%	1,450	-
194	刘庆忠	1,450	0.00%	1,450	-
195	余兆俊	1,450	0.00%	1,450	-
196	朱勇	1,450	0.00%	1,450	-
197	刘敏	1,450	0.00%	1,450	-
198	章玮	1,450	0.00%	1,450	-
199	王焕昌	1,450	0.00%	1,450	-
200	谢英姿	1,450	0.00%	1,450	-
201	周朝阳	1,450	0.00%	1,450	-
202	王莹鑫	1,450	0.00%	1,450	-
203	杨华	1,450	0.00%	1,450	-
204	袁力	1,450	0.00%	1,450	-
205	李德军	40,600	0.02%	40,600	-
206	沈伟东	7,250	0.00%	7,250	-
207	李鹰鹏	7,250	0.00%	7,250	-
208	刘进	10,150	0.01%	10,150	-
209	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	76,850	0.04%	76,850	-
合计		61,752,600	34.79%	61,752,600	-

备注：陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。

四、股本变动情况

单位：股

序号	股东名称	本次上市前	变动数	本次上市后
1	有限售条件的流通股份合计	133,711,750	-61,752,600	71,959,150
2	无限售条件的流通股份合计	43,790,000	61,752,600	105,542,600
	A 股	43,790,000	61,752,600	105,542,600

股份合计	177,501,750	-	177,501,750
------	-------------	---	-------------

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司限售股份持有人履行了相关承诺；本次限售股份解禁并上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海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；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

杨伟朝

杨伟朝

刘亚利

刘亚利

