

东方证券承销保荐有限公司
关于浙江天成自控股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（下称“东方投行”或“保荐机构”）作为浙江天成自控股份有限公司（下称“天成自控”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对天成自控非公开发行限售股上市流通事宜进行了审慎的核查，具体核查情况说明如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型：非公开发行限售股

2、核准时间：2020年5月26日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909号），核准公司非公开发行不超过87,295,839股新股。

3、股票发行情况：公司向不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量79,239,302股，每股面值人民币1.00元，发行价格6.31元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

5、锁定期安排：本次发行的股份限售期为6个月，因2021年2月11日为法定假日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即可上市流通时间为2021年2月18日。具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	获配价格（元/股）	配售股数（股）	限售期（月）
1	陈海欣	6.31	4,754,358	6

2	潘旭虹	6.31	2,377,179	6
3	上海大正投资有限公司	6.31	3,961,965	6
4	千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募证券投资基金	6.31	2,377,179	6
5	千合资本管理有限公司-千合资本-昀锦 3 号私募证券投资基金	6.31	2,377,179	6
6	焦贵金	6.31	2,535,657	6
7	台州金控资产管理有限公司	6.31	7,923,930	6
8	陈庆河	6.31	5,071,315	6
9	谢鸿皓	6.31	4,754,358	6
10	上海富善投资有限公司-致远CTA 陆家嘴精选 2 期私募证券投资基金	6.31	3,296,354	6
11	中国国际金融股份有限公司	6.31	15,847,860	6
12	谢恺	6.31	4,754,358	6
13	东吴基金管理有限公司	6.31	7,131,537	6
14	财通基金管理有限公司	6.31	2,567,353	6
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司	6.31	3,169,572	6
16	林茂松	6.31	6,339,148	6
合计		-	79,239,302	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行前，公司总股本为 290,986,132 股，本次非公开发行股票 79,239,302 股，发行后公司总股本为 370,225,434 股。

自公司 2020 年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 6 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 79,239,302 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日；

本次非公开发行限售上市流通明细清单

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
1	陈海欣	4,754,358	1.28%	4,754,358	0
2	潘旭虹	2,377,179	0.64%	2,377,179	0
3	上海大正投资有限公司	3,961,965	1.07%	3,961,965	0
4	千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募证券投资基金	2,377,179	0.64%	2,377,179	0
5	千合资本管理有限公司-千合资本-昀锦 3 号私募证券投资基金	2,377,179	0.64%	2,377,179	0
6	焦贵金	2,535,657	0.68%	2,535,657	0
7	台州金控资产管理有限公司	7,923,930	2.14%	7,923,930	0
8	陈庆河	5,071,315	1.37%	5,071,315	0
9	谢鸿皓	4,754,358	1.28%	4,754,358	0
10	上海富善投资有限公司-致远 CTA 陆家嘴精选 2 期私募证券投资基金	3,296,354	0.89%	3,296,354	0
11	中国国际金融股份有限公司	15,847,860	4.28%	15,847,860	0
12	谢恺	4,754,358	1.28%	4,754,358	0
13	东吴基金管理有限公司	7,131,537	1.93%	7,131,537	0
14	财通基金管理有限公司	2,567,353	0.69%	2,567,353	0
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司	3,169,572	0.86%	3,169,572	0
16	林茂松	6,339,148	1.71%	6,339,148	0
合计		79,239,302	21.40%	79,239,302	0

五、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	1、国有法人持有股份	19,017,432	-19,017,432	0
	2、境内自然人持有股份	30,586,373	-30,586,373	0
	3、其他	29,635,497	-29,635,497	0
	有限售条件的流通股份合计	79,239,302	-79,239,302	0
无限售条件的流 通股份	A股	290,986,132	+79,239,302	370,225,434
	无限售条件的流通股份合计	290,986,132	+79,239,302	370,225,434
股份总额		370,225,434	-	370,225,434

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：持有公司有限售条件股份的股东已履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 刘俊清 孙帅鲲

东方证券承销保荐有限公司

2021年 月 日