

兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售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”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天铁股份向特定对象发行股票解除限售上市流通的事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行情况

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3341号）核准，同意向特定对象发行股票的注册申请。公司于2021年11月向20名特定对象发行48,854,041股股票，共募集资金人民币809,999,999.78元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,283,466.09元，实际募集资金净额为人民币794,716,533.69元。募集资金已于2021年11月25日划至公司指定账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字（2021）第318011号”《验资报告》。本次新增股份于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本变更为628,015,956股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

1、公司可转换公司债券自2020年9月25日起进入转股期，自2021年12月7日至2022年6月1日，可转换公司债券转股538,012股。

2、公司实施2022年限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票439万股，并于2022年3月23日上市。

截至本公告日，公司总股本为632,943,968股，其中有限售条件的股份数量

为 131,927,475 股，占公司总股本的 20.84%；无限售条件股份数量为 501,016,493 股，占公司总股本的 79.16%。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的 20 名股东为：琅润资本管理有限公司-琅润资本主基金有限公司、瑞士银行（UBS AG）、滕根叶、厦门国贸金林投资合伙企业（有限合伙）、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、光大永明人寿保险有限公司-平安资管委托专户、国信证券股份有限公司、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、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、铂绅三十七号私募证券投资基金、太平基金管理有限公司、马振宇、张红梅、诺德基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、贤盛稳健增强 1 号私募投资基金、中欧基金管理有限公司、富毓致合晋航四号私募证券投资基金。

上述股东承诺：本次发行过程中认购的天铁股份股票自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不予转让。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

截至本核查意见出具日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 6 月 8 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份为向特定对象发行股票，数量为 48,854,041 股，占公司总股本的 7.72%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为 48,854,041 股，占公司总股本的 7.72%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 20 人，涉及的证券账户合计 58 个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
1	琅润资本管理有限公司-琅润资本主基金有限公司	琅润资本管理有限公司-琅润资本主基金有限公司	2,895,054	2,895,054
2	瑞士银行 (UBS AG)	UBS AG	1,507,840	1,507,840
3	滕根叶	滕根叶	3,015,681	3,015,681
4	厦门国贸金林投资合伙企业 (有限合伙)	厦门国贸金林投资合伙企业 (有限合伙)	3,015,681	3,015,681
5	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	1,507,840	1,507,840
6	光大永明人寿保险有限公司-平安资管委托专户	光大永明人寿保险有限公司-平安资管委托专户	1,507,840	1,507,840
7	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,110,977	2,110,977
8	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	1,507,840	1,507,840
9	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)	四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,015,681	3,015,681
10	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金-中信银行-汇安基金中信理财睿赢 1 号集合资产管理计划	1,507,840	1,507,840
11	铂绅三十七号私募证券投资基金	上海铂绅投资中心 (有限合伙)-铂绅三十七号私募证券投资基金	2,171,290	2,171,290
12	太平基金管理有限公司	太平基金-江苏银行-太平基金一定增 1 号集合资产管理计划	482,509	482,509
		太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一资产管理计划	6,031,363	6,031,363
		太平基金-兴业银行-太平基金-盛世锐进 7 号集合资产管理计划	120,627	120,627
		太平基金-宁波银行-太平基金-锐进 8 号集合资产管理计划	120,627	120,627
13	马振宇	马振宇	1,809,408	1,809,408
14	张红梅	张红梅	1,568,154	1,568,154

15	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,326,899	1,326,899
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	603,136	603,136
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	301,568	301,568
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	301,568	301,568
		诺德基金—三登盛世 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 131 号单一资产管理计划	301,568	301,568
		诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	60,314	60,314
		诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	60,314	60,314
		诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	60,314	60,314
		诺德基金—浪石源长 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划	60,314	60,314
		诺德基金—浪石聚贤 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 235 号单一资产管理计划	30,157	30,157
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	30,156	30,156
16	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	2,412,545	2,412,545
17	财通基金管理有限公司	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	30,157	30,157
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	18,094	18,094
		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	42,220	42,220
		财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	60,314	60,314
		财通基金-光大银行-中国银河证券股	120,627	120,627

		份有限公司		
		财通基金一天风证券股份有限公司一财通基金君享天成单一资产管理计划	120,627	120,627
		财通基金一吴明凤一财通基金天禧定增金利1号单一资产管理计划	90,470	90,470
		财通基金一东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金一财通基金天禧东源7号单一资产管理计划	180,941	180,941
		财通基金一工商银行一财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	30,157	30,157
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	60,314	60,314
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	120,627	120,627
		财通基金一董国良一财通基金天禧定增35号单一资产管理计划	60,313	60,313
		财通基金一王永刚一财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	60,313	60,313
		财通基金一长城证券股份有限公司一财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	180,941	180,941
		财通基金一朝景一机遇1号私募证券投资基金一财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	60,314	60,314
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	180,941	180,941
		财通基金一首创证券股份有限公司一财通基金汇通2号单一资产管理计划	180,941	180,941
		财通基金一黄加坤一财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	120,627	120,627
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	120,627	120,627
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	120,627	120,627
		财通基金一林大春一财通基金盈春1号单一资产管理计划	60,314	60,314
		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	60,314	60,314
18	贤盛稳健增强1号私募投资基金	上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	1,507,840	1,507,840
19	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	1,537,997	1,537,997

		中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	422,195	422,195
		中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	3,075,996	3,075,996
		招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金	361,882	361,882
		中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划	422,195	422,195
20	富毓致合晋航四号私募证券投资基金	致合（杭州）资产管理有限公司-富毓致合晋航四号私募证券投资基金	11	11
合计			48,854,041	48,854,041

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	131,927,475	20.84%			83,073,434	13.12%
高管锁定股	78,683,434	12.43%			78,683,434	12.43%
首发后限售股	48,854,041	7.72%		48,854,041	0	0%
股权激励限售股	4,390,000	0.69%			4,390,000	0.69%
二、无限售条件股份	501,016,493	79.16%	48,854,041		549,870,534	86.88%
三、股份总数	632,943,968	100.00%			632,943,968	100.00%

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：天铁股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严格遵守了公司向特定对象发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天铁股份本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈 杰

周 倩

兴业证券股份有限公司

年 月 日