

# 东吴证券股份有限公司

## 关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行 前部分已发行股份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”、“保荐人”）作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“腾亚精工”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》《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》等有关规定，对腾亚精工首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

#### （一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,100,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由首次公开发行前的 54,300,000 股增加至 72,400,000 股，其中有限售条件股份数量为 55,232,445 股，占发行后总股本的比例为 76.29%；无限售条件股份数量为 17,167,555 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。

2022 年 12 月 8 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 932,445 股，占发行后公司总股本的 1.29%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-043）。

2023 年 6 月 8 日，公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通，股份数量为 10,250,000 股，占发行后公司总股本的 14.16%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首

次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-041）。

2023年6月26日，公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通，股份数量为6,800,000股，占发行后公司总股本的9.39%。具体内容详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-042）。

## （二）上市后股本变动情况

2023年7月7日，公司实施了2022年度权益分派，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本72,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计派发现金股利57,920,000.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增28,960,000股，转增后公司总股本数为101,360,000股，不送红股。具体内容详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）。

2024年6月19日，公司实施了2023年度权益分派，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本101,360,000股扣除公司回购专户中已回购股份365,200股后的总股本100,994,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利3,029,844.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增40,397,920股，转增后公司总股本数为141,757,920股，不送红股。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为141,757,920股，其中：限售条件流通股/非流通股数量为82,785,500股（首发前限售股73,010,000股，高管锁定股9,775,500股），占公司总股本58.40%，无限售条件流通股数量为58,972,420股，占公司总股本41.60%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 5 名，分别为南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚实业”）、乐清勇、南京远航投资管理企业（有限合伙）（现已更名为“南京远航创业投资中心（有限合伙）”）（以下简称“南京远航”）、南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）、乐清红。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

（一）股东乐清勇承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本人所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

3、在担任发行人董事、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%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人如在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

4、在首次公开发行股票上市之日起 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持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的发行人股份。

5、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。

6、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。不论本人目前是否在发行人任职、未来在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。”

（二）股东腾亚实业、南京远航、南京倚峰承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本企业所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本企业持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

3、本企业锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。

4、如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。”

（三）股东乐清红承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本

人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本人所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

3、在实际控制人乐清勇担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；若乐清勇离职后半年内，本人不转让本人所持有的发行人股份。乐清勇如在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；乐清勇离职后半年内，本人不转让本人持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定同时比照适用于本人。

4、若乐清勇在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，本人自其申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人股份；若乐清勇在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，本人自其申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的发行人股份。

5、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。

6、本人不会因实际控制人乐清勇职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，

未出现违反上述承诺的行为。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其进行违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 9 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为 73,010,000 股，占公司总股本 51.50%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名。
- 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	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
1	南京腾亚实业集团有限公司	29,400,000	29,400,000
2	乐清勇	19,502,000	19,502,000
3	南京运航创业投资中心（有限合伙）	13,720,000	13,720,000
4	南京倚峰企业管理有限公司	9,506,000	9,506,000
5	乐清红	882,000	882,000
合计		73,010,000	73,010,000

注 1：股东乐清勇先生现任公司董事，根据相关规定及其承诺，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

注 2：股东南京运航投资管理企业（有限合伙）已更名为南京运航创业投资中心（有限合伙）。

注 3：股东乐清红女士为乐清勇先生堂妹，根据相关承诺，其在乐清勇先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

注 4：本次申请解除限售的股东不存在为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

注 5：本次解除限售股份中，股东乐清勇先生有 14,330,000 股处于质押冻结状态，其余股东不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量（股） （+,-）	本次变动后	
	数量 （股）	比例		数量（股）	比例

一、限售条件流通股/非流通股	82,785,500	58.40%	-58,383,500	24,402,000	17.21%
其中：首发前限售股	73,010,000	51.50%	-73,010,000		
高管锁定股	9,775,500	6.90%	+14,626,500	24,402,000	17.21%
二、无限售条件流通股	58,972,420	41.60%	+58,383,500	117,355,920	82.79%
三、总股本	141,757,920	100.00%	0	141,757,920	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：腾亚精工本次申请上市流通的部分首次公开发行前已发行股份的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；腾亚精工本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；腾亚精工对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对腾亚精工本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

卞 睿

\_\_\_\_\_

高志豪

东吴证券股份有限公司

年 月 日