海通证券股份有限公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核
查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州
锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的保荐机构，根据
《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的要求，对锦富技术向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行
了核查，发表如下意见：
一、本次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
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205,000,000 股，
发行价格为 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除本次
发行费用13,241,781.15元后，实际募集资金净额为人民币724,758,218.85元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并
于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 11 月 10 日在深圳证券交易所
创业板上市，限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本
由 1,094,115,412 股增加至 1,299,115,412 股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增

发、回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东有 20 名，分别为：财通基金管理有限
公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博
1 号私募证券投资基金、王晓东、国泰基金管理有限公司、薛小华、李雪梅、汇
安基金管理有限责任公司、沃九华、谢恺、珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司
-禾泰东风 2 号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、陈蓓文、兴证
全球基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、姚军、华泰资产管理有限公司
-华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型
养老金产品、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管 3417 单一资产管理
计划。
（二）上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：
“自苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”）向特定对象发行
股票发行结束之日起 6 个月内，我方/本人不以任何方式转让或者委托他人管理
我方/本人本次认购的锦富技术股票，也不由锦富技术回购该部分股份，委托人、
合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
我方/本人通过认购本次发行而取得的锦富技术股票因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，我方/本人将根
据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以后股份转让按照中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，
不存在未履行上述承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性
占用公司资金的情况，公司也不存在对上述股东违规提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日（星期五）。
（二）本次解除限售股份的数量为 205,000,000 股，占公司目前总股本
（1,299,115,412 股）的 15.78%，本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东共 20 名，涉及证券账户总数为 98 户。
本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
序号 发行对象名称 持有股份的证券账户名称
所持限售股份
数量（股）
本次解除限售股
份数量（股）
本次可上市流通股
份数量（股）
1 UBS AG UBS AG 16,666,666 16,666,666 16,666,666
2
财通基金管理有限
公司
财通基金－艾森得湘江二号私募证
券投资基金－财通基金星火 2 号单
一资产管理计划
555,555 555,555 555,555
3
财通基金－华泰证券股份有限公司
－财通基金君享永熙单一资产管理
计划
23,888,889 23,888,889 23,888,889
4
财通基金－毅远一年期多策略 1 号
私募证券投资基金－财通基金毅远
定增 1 号单一资产管理计划
555,555 555,555 555,555
5
财通基金－中信证券股份有限公司
－财通基金玉泉合富 78 号单一资产
管理计划
555,555 555,555 555,555
6
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增 56 号单一资产
管理计划
555,555 555,555 555,555
7
财通基金－久银鑫增 17 号私募证券
投资基金－财通基金君享尚鼎 2 号
单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
8
财通基金－工商银行－财通基金天
禧东源 24 号集合资产管理计划
277,778 277,778 277,778
9
财通基金－东源鑫增 7 号私募证券
投资基金－财通基金天禧东源 28 号
单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
10
财通基金－建信期货－善建东源
FOF2 号集合资产管理计划－财通基
金东源轩辕 4 号单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
11
财通基金－中国华电集团资本控股
有限公司－财通基金享盈 1 号单一
资产管理计划
1,944,444 1,944,444 1,944,444

12
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通 2 号单一资产管理
计划
1,666,667 1,666,667 1,666,667
13
财通基金－中信银行－财通基金全
盈象 1 号集合资产管理计划
1,388,889 1,388,889 1,388,889
14
财通基金－中国国际金融股份有限
公司－财通基金玉泉添鑫 2 号单一
资产管理计划
1,388,889 1,388,889 1,388,889
15
财通基金－光大银行－西南证券股
份有限公司
833,333 833,333 833,333
16
财通基金－盈阳资产盈创一号私募
证券投资基金－财通基金天禧定增
盈阳 17 号单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
17
财通基金－四时之言 7 号私募证券
投资基金－财通基金开赢 2 号单一
资产管理计划
277,778 277,778 277,778
18
财通基金－吉祥人寿保险股份有限
公司－万能产品－财通基金玉泉
978 号单一资产管理计划
1,388,889 1,388,889 1,388,889
19
财通基金－平安银行－财通基金安
鑫 2 号集合资产管理计划
1,100,000 1,100,000 1,100,000
20
财通基金－六禾嘉睿 10 号私募证券
投资基金－财通基金六禾嘉睿 10 号
单一资产管理计划
833,333 833,333 833,333
21
财通基金－广发证券股份有限公司
－财通基金天禧广定单一资产管理
计划
555,556 555,556 555,556
22
财通基金－黄聿成－财通基金理享
1 号单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
23
财通基金－衍复价值一号私募证券
投资基金－财通基金衍复定增一号
单一资产管理计划
277,778 277,778 277,778
24
财通基金－中建投信托股份有限公
司－财通基金定增量化对冲 6 号单
一资产管理计划
111,111 111,111 111,111
25
财通基金－陆家嘴信托－启元量化
2 号集合资金信托计划－财通基金
启星 2 号单一资产管理计划
105,556 105,556 105,556
26
财通基金－兴银理财富利兴合财增
十八个月 1 号混合类理财产品－财
通基金兴盈 2 号单一资产管理计划
72,222 72,222 72,222
27
华安证券股份有限
公司
华安证券－徽商银行－华安证券恒
赢 12 号集合资产管理计划
277,778 277,778 277,778

28

华安证券－浦发银行－华安证券恒 赢15号集合资产管理计划

4 1 6,665

4 1 6,665

4 16,665

29

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢16号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

30

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢17号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

31

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢18号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

32

华安证券－光大银行－华安证券恒 赢19号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

33

华安证券－光大银行－华安证券恒 赢20号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

34

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢21号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

35

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢24号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

36

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢26号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

37

华安证券－民生银行－华安证券恒 赢27号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

38

华安证券－光大银行－华安证券恒 赢29号集合资产管理计划

277,778

277,778

277,778

39

华安证券－光大银行－华安证券恒 赢34号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

40

华安证券－光大银行－华安证券恒 赢35号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

41

华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢38号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

42

华安证券－中信银行－华安证券恒 赢39号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

43

华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢42号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

44

华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢50号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

45

华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢51号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

46

华安证券－徽商银行－华安证券恒 赢24M001号集合资产管理计划

2 7 7,778

2 7 7,778

2 77,778

47

华安证券－徽商银行－华安证券智

慧稳健 F OF 二号集合资产管理计划

1 3 8,888

1 3 8,888

1 38,888

48

华安证券－徽商银行－华安证券智

慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划

1 3 8,888

1 3 8,888

1 38,888

49

华安证券－徽商银行－华安证券智
慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划

138,888
 138,888
 138,888

50

华泰资产管理有限
公司
-华泰优选三号
股票型养老金产品

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

6,111,111
 6,111,111
 6,111,111

51

华泰资产管理有限
公司
-华泰优颐股票
专项型养老金产品

华泰优颐股票专项型养老金产品－
中国农业银行股份有限公司

6,111,111
 6,111,111
 6,111,111

52

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

8,888,889
 8,888,889
 8,888,889

53

诺德基金－山东铁路发展基金有限
公司－诺德基金浦江 1166 号单一资
产管理计划

3,333,333
 3,333,333
 3,333,333

54

诺德基金－中信证券股份有限公司
－诺德基金浦江 699 号单一资产管
理计划

1,111,111
 1,111,111
 1,111,111

55

诺德基金－广发证券股份有限公司
－诺德基金浦江 588 号单一资产管
理计划

833,333
 833,333
 833,333

56

诺德基金－华泰优选
5
号 FOF 单一
资产管理计划－诺德基金浦江 1058
号单一资产管理计划

833,333
 833,333
 833,333

57

诺德基金－光大银行－诺德基金滨
江拾贰号集合资产管理计划

777,778
 777,778
 777,778

58

诺德基金－易执盈强债
2 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 1153
号
单一资产管理计划

277,778
 277,778
 277,778

59

诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江 668 号单一资产管
理计划

277,778
 277,778
 277,778

60

诺德基金－申万宏源证券有限公司
－诺德基金浦江 89 号单一资产管理
计划

277,778
 277,778
 277,778

61

诺德基金－东源投资臻享
2 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 1182
号单一资产管理计划

194,444
 194,444
 194,444

62

诺德基金－量利元启 20 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 834 号单
一资产管理计划

138,889
 138,889
 138,889

63

诺德基金－量利元启 23 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 942 号单
一资产管理计划

138,889
 138,889
 138,889

64
诺德基金－东源再融资主题精选 10
号私募证券投资基金－诺德基金浦
江 1173 号单一资产管理计划
138,889 138,889 138,889
65
诺德基金－东源再融资多空稳健 1
号私募证券投资基金－诺德基金浦
江 724 号单一资产管理计划
138,889 138,889 138,889
66
诺德基金－华鑫证券有限责任公司
－诺德基金创新定增量化对冲 18 号
单一资产管理计划
100,000 100,000 100,000
67
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资
基金－诺德基金浦江 787 号单一资
产管理计划
66,667 66,667 66,667
68
诺德基金－财达证券股份有限公司
－诺德基金浦江 922 号单一资产管
理计划
66,667 66,667 66,667
69
诺德基金－兴业银行－诺德基金创
新定增量化对冲 15 号集合资产管理
计划
66,667 66,667 66,667
70
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江
905 号单一资产管理计划
55,556 55,556 55,556
71
诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－
诺德基金创新定增量化对冲 10 号单
一资产管理计划
33,333 33,333 33,333
72
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 624 号单
一资产管理计划
27,776 27,776 27,776
73
苏州天琛投资管理
有限公司-天琛祖博
1 号私募证券投资
基金
苏州天琛投资管理有限公司－天琛
祖博 1 号私募证券投资基金
13,055,555 13,055,555 13,055,555
74
兴证全球基金管理
有限公司
招商银行股份有限公司－兴全中证
800 六个月持有期指数增强型证券
投资基金
1,666,667 1,666,667 1,666,667
75
中国农业银行股份有限公司－兴全
沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）
1,944,444 1,944,444 1,944,444
76
兴证全球基金－西部信托有限公司
－兴证全球－华盛 1 号单一资产管
理计划
138,889 138,889 138,889
77
兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式 2 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策
略 6 号单一资产管理计划
416,667 416,667 416,667

78

兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式
3 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策略 7 号单一资产管理计划
194,444
 194,444
 194,444

79

兴证全球基金－西部信托有限公司
－兴证全球－华盛
2 号单一资产管
理计划

277,778
 277,778
 277,778

80

兴证全球基金－招商银行－兴证全
球汇丰定增
8 号集合资产管理计划

83,333
 83,333
 83,333

81

兴证全球基金－招商银行－兴证全
球－汇智对冲多策略
1 号集合资产
管理计划

1,388,889
 1,388,889
 1,388,889

82

上海国泰君安证券
资产管理有限公司
-
国君资管 3417 3417

98
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合
型证券投资基金
555,556 555,556 555,556
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质
本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占总股本的比例 股份数量（股） 占总股本的比例
限售条件流通股 205,000,000 15.78% 0 0.00%
无限售条件流通股 1,094,115,412 84.22% 1,299,115,412 100.00%
总股本 1,299,115,412 100.00% 1,299,115,412 100.00%
四㕐ࠞ渞᭐ࠗ䔿ᵜ

型䄄䔜䌘灘䊔⌝꾐ᘯ頎及ҟ䤑쨀弑�勻ᐜ၌㛙ㄻ：型䄄䔜䌘灞及与，全ᨕ묭ၑ턙怀

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特
定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：
 邓伟 金翔

保荐机构：海通证券股份有限公司
年 月 日