

东方证券股份有限公司

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

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“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”）持续督导工作的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》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、本次限售股类型：非公开发行限售股

2、核准时间：2021年8月26日，浙江天成自控股份有限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[2021]2732号），核准公司非公开发行不超过35,906,642股新股。

3、股票发行情况：公司向浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量26,874,566股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.57元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2022年7月15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36个月，限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即可上市流通时间为2025年7月15日。

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370,225,434股，本次非公开发行股票26,874,566股，发行后公司总股本为397,100,000股。

自公司2021年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分

配、公积金转增等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 36 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次上市流通的限售股总数为 26,874,566 股；

本次上市流通日期为 2025 年 7 月 15 日；

限售股上市流通明细清单：

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(股)
1	天成科技	26,874,566	6.77%	26,874,566	0
合计		26,874,566	6.77%	26,874,566	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	26,874,566
合计		26,874,566

六、股本变动结构表

股份类型	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	26,874,566	-26,874,566	0
无限售条件的流通股	370,225,434	26,874,566	397,100,000
股份合计	397,100,000	0	397,100,000

七、保荐机构核查意见

公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《东方证券股份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 陈华明

东方证券股份有限公司

2025 年 7 月 7 日