

# 中德证券有限责任公司

## 关于丹阳顺景智能科技股份有限公司

### 部分限售股份上市流通的核查意见

#### 一、本次上市流通的限售股类型

本次上市流通的限售股为丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）因执行《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）进行资本公积金转增股本新增的部分重整财务投资人所持有的股份，涉及 8 名股东，具体情况如下：

2024 年 9 月 9 日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）送达的（2022）苏 11 破申 3 号《民事裁定书》，裁定受理申请人王锁二对公司的重整申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。

2024 年 10 月 30 日公司召开的第一次债权人会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于重整阶段第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-088）、《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2024-087）及 2024 年 11 月 9 日披露的《关于重整阶段第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-098）。

2024 年 11 月 15 日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏 11 破 1 号之一《民事裁定书》，镇江中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）及《重整计划》。依据《重整计划》，以镇江中院裁定批准公司重整计划之日的公司总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 470,049,049 股，转增后公司总股本为 876,896,101 股。前述转增股票 470,049,049

股已于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所上市，其中，由重整财务投资人受让 214,737,580 股，占公司总股本的 24.49%，限售期为自取得前述转增股票之日起 12 个月内。2024 年 12 月 30 日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏 11 破 1 号之二《民事裁定书》，裁定确认公司《重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序。前述具体情况详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2024-122）、2024 年 12 月 31 日披露的《关于重整计划执行进展及非经营性资金占用清偿完毕的公告》（公告编号：2024-133）及《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2024-134）。

《重整计划》执行完毕后，重整财务投资人及其指定主体持股情况如下：

序号	股东名称	取得股份数（股）	持股比例
1	上海恺博私募基金管理有限公司—恺博智赢 2 号私募证券投资基金	34,158,064	3.90%
2	罗秋娥	8,781,149	1.00%
3	松树慧林（上海）私募基金管理有限公司—厦门松树华瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,847,743	1.47%
4	徐博	29,251,460	3.34%
5	乐贝尔	16,403,716	1.87%
6	赵香梅	38,893,727	4.44%
7	陈赛平	6,861,716	0.78%
8	北京恒尘咨询管理中心（有限合伙）	19,479,329	2.22%
9	楼益女	20,000,000	2.28%
10	丹阳先进半导体科技中心（有限合伙）	28,060,676	3.20%
合计		214,737,580	24.49%

注：丹阳先进半导体科技中心（有限合伙）为苏州益波元企业管理合伙企业（有限合伙）指定持股主体。

在执行《重整计划》过程中，镇江中院于 2024 年 12 月 27 日将前述转增股票扣划至重整财务投资人名下证券账户。

《重整计划》及《重整投资协议》确定：对于郑州水务建筑工程股份有限公司原始股东应付花王股份的 1,693.09 万元业绩补偿款（以下简称“业绩补偿款”），产业投资人及财务投资人上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢 2 号私募证券投资基金”，产品代码：SAJU64）、罗秋娥、松树慧林（上海）私募

基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、北京恒尘咨询管理中心（有限合伙）、楼益女将对业绩补偿款在法院裁定批准公司重整计划时的实际金额承诺承担现金兜底责任，确保上市公司利益不受损。重整投资人内部各自兜底义务的比例按照重整投资人在公司重整中取得的股票数量比例或重整投资人约定确定。截至目前，重整投资人对业绩补偿款事项无其他约定。

截至目前，上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢2号私募证券投资基金”，产品代码：SAJU64）、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、楼益女合计7名重整投资人已根据《重整计划》及《重整投资协议》按照在公司重整中取得的股票数量比例承担了兜底责任，向公司合计支付现金7,685,083.05元，现前述7名重整投资人及其指定主体和丹阳先进半导体科技中心（有限合伙）申请持有的相关限售股于2026年1月8日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等导致股本数量变化的情形。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

### 1、关于限售股上市流通的承诺

本次解除限售股的重整财务投资人共计8名，分别为：上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢2号私募证券投资基金”，产品代码：SAJU64）、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、楼益女、苏州益波元企业管理合伙企业（有限合伙）。

上述重整财务投资人及其指定主体承诺：自取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，不受前述内容的限制。

### 2、上述承诺履行情况

截至本核查意见披露之日，重整财务投资人均严格履行了上述承诺，不存在

相关承诺未履行而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

- 1、本次限售股上市流通数量为 186,477,102 股，占公司目前总股本的 21.27%。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2026 年 1 月 8 日。
- 3、本次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	上海恺博私募基金管理有限公司－恺博智赢 2 号私募证券投资基金	34,158,064	3.90%	34,158,064	0
2	松树慧林（上海）私募基金管理有限公司－厦门松树华瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,847,743	1.47%	12,847,743	0
3	徐博	29,251,460	3.34%	29,251,460	0
4	乐贝尔	16,403,716	1.87%	16,403,716	0
5	赵香梅	38,893,727	4.44%	38,893,727	0
6	陈赛平	6,861,716	0.78%	6,861,716	0
7	楼益女	20,000,000	2.28%	20,000,000	0
8	丹阳先进半导体科技中心（有限合伙）	28,060,676	3.20%	28,060,676	0
合计		186,477,102	21.27%	186,477,102	0

4、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）	限售期（月）
1	其他	186,477,102	12
合计	/	186,477,102	/

五、本次限售股上市流通前后上市公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	377,065,323	43.00%	-186,477,102	190,588,221	21.73%

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
二、无限售条件流通股	499,830,778	57.00%	186,477,102	686,307,880	78.27%
三、股份总数	876,896,101	100.00%	0	876,896,101	100.00%

## 六、财务顾问核查意见

经核查，本财务顾问就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、经核查，本次解除限售的重整财务投资人上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢2号私募证券投资基金”，产品代码：SAJU64）、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、楼益女针对业绩补偿款已按其在公司重整中取得的股票数量比例承担了兜底责任，向公司合计支付现金 7,685,083.05 元；

4、财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于丹阳顺景智能科技股份有限公司  
部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

