

安信证券股份有限公司
关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定，对宏盛股份首次公开发行部分限售股申请上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1756 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，公司首次公开发行前总股本为 75,000,000 股，首次公开发行后总股本为 100,000,000 股。公司股票已于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，分别为：钮玉霞、钮法清。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 59,318,700 股，将于 2019 年 9 月 2 日起上市流通（2019 年 8 月 31 日及 2019 年 9 月 1 日为非交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股为 25,000,000 股，有限售条件流通股 75,000,000 股。其中，有限售条件流通股中锁定期自公司股票上市之日起十二个月的限售股为 15,681,300 股；锁定期自公司股票上市之日起三十六个月的限售股为 59,318,700 股。

截至本核查意见出具日，前述限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增

股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

钮玉霞、钮法清承诺：（1）自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（2）在上述锁定期满后，本人于担任股份公司董事期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%，离职 6 个月内，不转让本人所持有的股份公司股份，在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司的股票数量占本人所持有股份公司股票的总数的比例不超过 50%。

钮法清承诺：在所持的公司股票锁定期满后 2 年内，不减持公司股票；若公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

钮玉霞承诺：在所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过公司股票总额的 10%，且该等减持不得影响对公司的控制权；其所持的公司股票锁定期满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，其持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行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

本次限售股上市流通数量为 59,318,700 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 2 日；

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

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	钮玉霞	54,675,000	54.68	54,675,000	0
2	钮法清	4,643,700	4.64	4,643,700	0
合计		59,318,700	59.32	59,318,700	0

备注：钮玉霞女士目前担任公司董事，钮法清先生目前担任公司董事长、总经理。依据相关规定，锁定期满后，董监高任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，钮法清先生在首次公开发行股票前承诺：在所持有的公司股票锁定期满后 2 年内，不减持公司股票，钮玉霞女士在首次公开发行股票前承诺：在所持有的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过公司股票总额的 10%。因此，本次解除限售后，自 2019 年 9 月 2 日至 2021 年 8 月 31 日期间，钮法清先生可实际交易的股票数量为 0 股，钮玉霞女士可实际交易的股票数量为 10,000,000 股。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	0	0	0
	2、境内自然人持有股份	59,318,700	-59,318,700	0
	3、境外自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	59,318,700	-59,318,700	0
无限售条件的流通股份	A 股	40,681,300	59,318,700	100,000,000
	无限售条件的流通股份合计	40,681,300	59,318,700	100,000,000
股份总额		100,000,000	0	100,000,000

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：宏盛股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《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持续督导工作指引》等相关法律法规的要求；宏盛股份本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对宏盛股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 钟铁锋

钟铁锋

孙素淑

孙素淑



安信证券股份有限公司

2019年8月23日