

东吴证券股份有限公司

关于江苏北人机器人系统股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股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”或“保荐机构”）作为江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万股，发行后总股本为 11,734 万股。经上海证券交易所同意，于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 188 名，持有限售股共计 1,085,625 股，占公司总股本的 0.9252%，具体名单详见本核查意见之“四、本次上市流通的限售股情况”。上述股东锁定期为自公司股票上市之日（即 2019 年 12 月 11 日）起 6 个月，将于 2020 年 6 月 11 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 117,340,000 股，其中：无限售条件流通股为 24,322,740 股，有限售条件流通股为 93,017,260 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

截至本核查意见出具日，公司总股本仍为 117,340,000 股，其中：无限售条件流通股为 24,322,740 股，有限售条件流通股为 93,017,260 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的网下配售限售股总数为 1,085,625 股

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 6 月 11 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	德邦乐享生活混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
2	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
3	东方新兴成长混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
4	银河量化稳进混合型证券投资基金	2,895	0.0025%	2,895	0
5	嘉实泰和混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
6	中国银行股份有限公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
7	中国华能集团公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
8	嘉实企业变革股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
9	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
10	嘉实农业产业股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
11	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0

12	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
13	国联人寿保险股份有限公司-传统产品一号	5,790	0.0049%	5,790	0
14	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
15	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
16	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
17	中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
18	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
19	长城量化精选股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
20	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
21	长城双动力混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
22	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
23	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	5,790	0.0049%	5,790	0
24	基本养老保险基金八零四组合	5,790	0.0049%	5,790	0
25	华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
26	中国工商银行股份有限公司-中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
27	国联安行业领先混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
28	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
29	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	5,790	0.0049%	5,790	0
30	创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
31	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
32	国都量化精选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
33	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
34	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
35	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
36	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
37	长信银利精选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
38	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
39	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0

40	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
41	中信证券信养天禧股票型养老金产品	5,790	0.0049%	5,790	0
42	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（传统）	5,790	0.0049%	5,790	0
43	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
44	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	5,790	0.0049%	5,790	0
45	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
46	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
47	诺安中证 500 指数增强型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
48	兴全合泰混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
49	兴全社会责任混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
50	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	5,790	0.0049%	5,790	0
51	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
52	博道远航混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
53	中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
54	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
55	广发中小盘精选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
56	广发医疗保健股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
57	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
58	广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
59	广发聚宝混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
60	广发新经济混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
61	广发稳健增长证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
62	天治核心成长混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
63	北京市（捌号）职业年金计划-光大银行	5,790	0.0049%	5,790	0
64	受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
65	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	5,790	0.0049%	5,790	0
66	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
67	长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
68	中邮稳健添利灵活配置混合型证	5,790	0.0049%	5,790	0

	券投资基金				
69	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,790	0.0049%	5,790	0
70	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
71	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
72	吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品	5,790	0.0049%	5,790	0
73	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
74	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
75	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,790	0.0049%	5,790	0
76	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,790	0.0049%	5,790	0
77	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
78	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
79	国泰金龙行业精选证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
80	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
81	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
82	长盛中证100指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
83	华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
84	基本养老保险基金八零二组合	5,790	0.0049%	5,790	0
85	大成灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
86	大成景阳领先混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
87	新华红利回报混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
88	新华优选消费混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
89	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	5,790	0.0049%	5,790	0
90	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
91	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	5,790	0.0049%	5,790	0
92	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
93	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
94	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
95	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
96	中银锦利灵活配置混合型证券投	5,790	0.0049%	5,790	0

	资基金				
97	中银动态策略混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
98	鹏华安益增强混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
99	基本养老保险基金一零零四组合	5,790	0.0049%	5,790	0
100	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
101	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
102	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
103	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
104	鹏华价值精选股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
105	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
106	东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
107	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
108	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
109	海富通稳健增利股票型养老金产品	5,790	0.0049%	5,790	0
110	海富通内需热点混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
111	全国社保基金一一六组合	5,790	0.0049%	5,790	0
112	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
113	中融量化智选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
114	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
115	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
116	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
117	先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
118	华安核心优选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
119	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
120	华安中证银行指数分级证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
121	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
122	华安低碳生活混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
123	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0

124	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
125	华商盛世成长混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
126	景顺长城量化新动力股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
127	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
128	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
129	工银安盛人寿保险有限公司-自有资金	5,790	0.0049%	5,790	0
130	诺德成长优势混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
131	华宝绿色主题混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
132	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
133	华宝高端制造股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
134	华宝先进成长混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
135	招商康益股票型养老金产品	5,790	0.0049%	5,790	0
136	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
137	招商行业领先混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
138	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	5,790	0.0049%	5,790	0
139	招商安润保本混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
140	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
141	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
142	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
143	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
144	博时平衡配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
145	博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
146	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
147	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
148	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
149	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
150	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
151	信诚幸福消费混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0

152	信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
153	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	5,790	0.0049%	5,790	0
154	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	5,790	0.0049%	5,790	0
155	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	5,790	0.0049%	5,790	0
156	上海铁路局企业年金计划-工行	5,790	0.0049%	5,790	0
157	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
158	华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	5,790	0.0049%	5,790	0
159	华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	5,790	0.0049%	5,790	0
160	华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
161	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
162	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
163	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
164	MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
165	中国航空集团公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
166	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
167	华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	5,790	0.0049%	5,790	0
168	华夏回报二号证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
169	江苏银行股份有限公司-凯石涵行业精选混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
170	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	5,790	0.0049%	5,790	0
171	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
172	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
173	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
174	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
175	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
176	南方稳健成长证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
177	西部利得个股精选股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
178	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
179	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
180	平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开	5,790	0.0049%	5,790	0

	放式指数证券投资基金				
181	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
182	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
183	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
184	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
185	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
186	河南省电力公司企业年金计划	5,790	0.0049%	5,790	0
187	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
188	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,790	0.0049%	5,790	0
合计		1,085,625	0.9252%	1,085,625	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）	限售期（月）
1	首发限售股	1,085,625	6
合计		1,085,625	6

五、核查结论

经核查，保荐机构认为：

（1）江苏北人本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）江苏北人本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，江苏北人对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

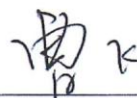
综上，保荐机构对江苏北人本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



方 磊



曹 飞

东吴证券股份有限公司

2020年6月2日

