

开源证券股份有限公司

关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之非公开发行股份上市流通的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对荣科科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行股份及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115号）的核准，公司于2020年8月14日向财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）和杭州乐信投资管理有限公司（以下简称“乐信投资”）两位特定投资者非公开发行股票20,068,259股，发行价格5.86元/股。本次非公开发行的股份于2020年9月8日在创业板上市，上市后公司总股本为595,363,430股。

截至本核查意见出具日，公司股本总额为597,527,930股，其中尚未解除限售的股份数量为69,222,369股，占公司股本总额的11.58%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

本次募集配套资金发行对象财通基金、乐信投资承诺，获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了以上承诺，未发生违反承诺事项的情形。

三、非经常性占用上市公司资金及公司对该股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东财通基金和乐信投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在向其提供违规担保的情形。

四、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 3 月 9 日（星期二）；

（二）本次解除限售股份数量为 20,068,259 股，占总股本的 3.36%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 20,068,259 股，占总股本的 3.36%。

（三）本次解除限售的股东共 2 位，即财通基金管理有限公司和杭州乐信投资管理有限公司，其持有的公司限售股份 20,068,259 股于 2020 年 9 月 8 日在深交所创业板上市，限售期为 6 个月。目前，上述股东持有的限售股份限售期已满，申请解除限售，上市流通。

（四）限售股份持有人本次限售股份可上市流通及股份托管情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	股份托管单元
1	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	341,297	341,297	341,297	001985
	财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	1,023,891	1,023,891	1,023,891	001985
	财通基金-博永宏域二号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金-财通基金博永宏域二号单一资产管理计划	341,297	341,297	341,297	392741
	财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号单一资产管	853,242	853,242	853,242	392635

	理计划				
	财通基金-证大量 化价值私募证券 投资基金-财通基 金证大定增1号单 一资产管理计划	341,297	341,297	341,297	001985
	财通基金-李树平- 财通基金玉泉弘 龙1号单一资产管 理计划	511,945	511,945	511,945	001985
	财通基金-平安银 行-郝慧	170,648	170,648	170,648	392635
2	杭州乐信投资管 理有限公司-乐信 鑫汇一号私募证 券投资基金	16,484,642	16,484,642	16,484,642	006100
合计		20,068,259	20,068,259	20,068,259	-

(五) 股份变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件 流通股/非流 通股	69,222,369	11.58%	-	20,068,259	49,154,110	8.23%
二、无限售条 件流通股	528,305,561	88.42%	20,068,259	-	548,373,820	91.77%
三、股份总数	597,527,930	100.00%	20,068,259	20,068,259	597,527,930	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，荣科科技本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次募集配套资金时所做出承诺的行为，严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，荣科科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对荣科科技本次股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

杨 帆

倪其敏

开源证券股份有限公司

2021 年 3 月 4 日