

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江大立科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对大立科技本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股的基本情况

2020年11月2日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840号）核准公司非公开发行不超过137,599,999股股票。

公司本次新增股份的登记手续于2021年2月3日在中登深圳分公司办理完毕，并于2021年3月2日在深交所上市。

公司本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，现锁定期即将届满，相关股东持有的总计49,510,845股限售股将于2021年9月2日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2020年非公开发行A股股票完成后，总股本为499,925,704股。2021年6月9日，公司实施了2020年度权益分派，以总股本499,925,704股扣除公司回购专户所持3,364,548股数之后的股本496,561,156股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，公司总股本由499,925,704股增至599,237,935股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本599,237,935股，其中有限售条件流通股为170,887,653股，无限售条件流通股为428,350,282股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺：“本次认购所获股份自大立科技本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让”。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

四、本次限售股上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 2 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 49,510,845 股，占公司总股本为 8.2623%。
- 3、本次申请解除限售的股东为共计 17 名，证券账户总数为 36 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	认购对象证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	质押冻结的股份数量（股）
1	华西银峰投资有限责任公司	华西银峰投资有限责任公司	2,296,895	2,296,895	0
2	共青城紫航投资合伙企业（有限合伙）	共青城紫航投资合伙企业（有限合伙）	4,593,790	4,593,790	0
3	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	广州复朴道和投资管理有限公司—井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	2,041,684	2,041,684	0
4	胡秀美	胡秀美	2,552,105	2,552,105	0
5	杭州风实投资管理有限公司	杭州风实投资管理有限公司—风实成长稳盈 2 号私募证券投资基金	2,552,105	2,552,105	0
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—兴业银行—第一创业聚增 2 号集合资产管理计划	5,913,207	5,913,207	0
7	国泰基金管理有限公司	广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,041,684	2,041,684	0
8		中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	1,020,842	1,020,842	0
9	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	2,388,770	2,388,770	0
10	平安资产管理有限责任公司(代：中国平安人寿保险股份有限	中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,041,684	2,041,684	0

	公司-投连-个险投连)				
11	平安资产管理有限责任公司(代:平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品)	平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	2,041,684	2,041,684	0
12	平安资产管理有限责任公司(代:平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品)	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	2,041,684	2,041,684	0
13	财通基金 管理有限公司	财通基金-陶伟-财通基金合富9号单一资产管理计划	510,420	510,420	0
14		财通基金-宁波银行-财通基金玉衡定增百策1号集合资产管理计划	102,084	102,084	0
15		财通基金-应志强-财通基金玉泉931号单一资产管理计划	509,911	509,911	0
16		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级5号集合资产管理计划	714,589	714,589	0
17		财通基金-平安银行-郝慧	51,042	51,042	0
18		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	51,042	51,042	0
19		中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	51,042	51,042	0
20		财通基金-上海潞安投资有限公司-财通基金潞证定增优选单一资产管理计划	66,355	66,355	0
21		财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和1号单一资产管理计划	51,042	51,042	0
22		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	102,084	102,084	0
23		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	51,042	51,042	0
24		财通基金-杭州钱江新城金融投资有限公司-财通基金钱投定增1号单一资产管理计划	1,020,332	1,020,332	0
25		财通基金-招商银行-财通基金聚益定增分级2号集合资产管理计划	51,042	51,042	0
26		财通基金-天合精选定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧定增天合精选1号单一资产管理计划	51,042	51,042	0
27		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	51,042	51,042	0

28		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	1,020,842	1,020,842	0
29		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	51,042	51,042	0
30	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司—武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	2,041,683	2,041,683	0
31	青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	4,083,368	4,083,368	0
32	上海驰泰资产管理有限公司	上海驰泰资产管理有限公司—驰泰卓越二号私募证券投资基金	2,041,684	2,041,684	0
33	大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金(LOF)	1,020,842	1,020,842	0
34		大成基金—中国银河证券股份有限公司—大成基金银河证券1号单一资产管理计划	255,210	255,210	0
35		大成基金—光大银行—大成阳光定增1号集合资产管理计划	765,631	765,631	0
36	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	3,270,298	3,270,298	0
合计			49,510,845	49,510,845	0

五、公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	170,887,653	28.52%	-49,510,845	121,376,808	20.26%
二、无限售条件的流通股	428,350,282	71.48%	49,510,845	477,861,127	79.74%
三、股份总数	599,237,935		0	599,237,935	

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

- (一) 公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
- (二) 公司本次申请上市流通的限售股数量、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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

综上，保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

徐之岳

胡伊苹

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日