

国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》《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规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对露笑科技本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司2020年度非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3554号）核准，公司以非公开发行股票的方式向14名特定投资者非公开发行人民币普通股93,002,892股（A股），新增股份的登记手续于2021年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于2021年3月4日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司总股本由1,510,668,434股增加至1,603,671,326股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司2020年度非公开发行的14名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、本次限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月6日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为93,002,892股，占公司总股本1,603,671,326股的5.80%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计14名。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量(股)
1	田万彪	4,341,534	4,341,534
2	杨国芬	12,301,013	12,301,013
3	中信证券股份有限公司	8,683,068	8,683,068
4	青岛宏伟东霖投资中心 (有限合伙)	8,683,068	8,683,068
5	劳利祥	8,827,785	8,827,785
6	中信中证资本管理有限 公司	9,117,221	9,117,221
7	北京时代复兴投资管理 有限公司	11,577,424	11,577,424
8	万淑微	4,341,534	4,341,534
9	中国银河证券股份有限 公司	13,675,832	13,675,832
10	财通基金-湖南轻盐创业 投资管理有限公司-财通 基金安吉 87 号单一资产 管理计划	4,341,534	4,341,534
11	合肥北城建设投资(集 团)有限公司	4,341,534	4,341,534
12	翁耀琦	2,170,767	2,170,767
13	财通基金-融投通达富 1 号私募证券投资基金-财 通基金深融 1 号单一资 产管理计划	144,717	144,717
14	财通基金-廖志文-财通 基金安吉 112 号单一资 产管理计划	455,861	455,861
合计		93,002,892	93,002,892

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件 股份	403,035,801	25.13	-93,002,892	310,032,909	19.33
无限售条件 股份	1,200,635,525	74.87	93,002,892	1,293,638,417	80.67
合计	1,603,671,326	100.00	-	1,603,671,326	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券对露笑科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、国泰君安证券对露笑科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（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露笑科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

邢永哲

梁昌红

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日