

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**立昂技术股份有限公司**

**申请向特定对象发行股票申请文件的**

**第四轮审核问询函之专项核查意见**

保荐人（主承销商）



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

二〇二二年九月

**深圳证券交易所：**

根据贵所 2022 年 4 月 25 日出具的《关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第四轮审核问询函》（审核函〔2022〕020085 号）（以下简称“审核问询函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“保荐机构”），对审核问询函中提出的发行人再融资申请受理以来是否存在有关发行人自身和本次发行的重大舆情等情况，以及上述情况中涉及发行人及本次发行信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行了专项核查，现就有关事项发表核查意见。

一、请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查

**【回复】**

**（一）再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情等情况**

**1、发行人自身相关舆情情况**

自公司本次向特定对象发行股票项目于 2021 年 8 月 6 日获深圳证券交易所受理以来，至本专项核查意见出具之日，保荐机构持续关注媒体报道，通过网络检索等方式对发行人自身相关的媒体报道情况进行了核查。

经核查，发行人在此期间自身相关舆情信息主要因 2021 年 7 月和 2021 年 12 月先后被美国单方面列入其“实体清单”和“投资黑名单”所致，相关主要媒体舆情报道列举如下：

日期	媒体	文章标题
2021-12-22	中证网	MSCI中国全股票指数剔除中科曙光、立昂技术、美亚柏科
2021-12-18	观察者网	美国再将42家中企和机构“拉黑”
2021-12-16	中华网	立昂技术将被美国列入投资黑名单 前三季度营收下降9.28%
2021-12-16	银柿财经	或被列入美国“投资黑名单”，立昂技术午盘涨停，曾与商汤科技合建企业
2021-12-16	福布斯中国	立昂技术回应将被美国列入“投资黑名单”，股价高开9%
2021-12-16	证券日报	继被列入“实体清单”后将再被列入“投资黑名单” 立昂技术称对业绩不会产生影响
2021-12-15	格隆汇	立昂技术（300603.SZ）：将被美国列入“投资黑名单”
2021-12-15	新京报	立昂技术：被美国列入“投资黑名单”对公司业绩不会产生不良影响
2021-12-15	同花顺财经	立昂技术：公司将被美国列入投资黑名单对公司不会产生重大影响
2021-12-15	每日经济新闻	立昂技术：公司将被美国列入投资黑名单不会产生重大影响
2021-12-15	36氪	立昂技术：公司将被美国列入投资黑名单不会产生重大影响
2021-12-15	证券时报	立昂技术：公司将被美国列入投资黑名单不会产生重大影响

日期	媒体	文章标题
2021-12-15	中国证券报	立昂技术回应将被美国列入“投资黑名单”：公司业务不涉及美国市场
2021-12-15	新京报	立昂技术：被美国列入“投资黑名单”对公司业绩不会产生不良影响

除上述因美国制裁相关负面舆情之外，自本次发行受理以来至本核查意见出具之日，未发现发行人存在其他重大负面舆情的情况。

## 2、本次发行相关舆情情况

自公司本次向特定对象发行股票申请于 2021 年 8 月 6 日获深圳证券交易所受理，至本核查意见出具之日，保荐机构及发行人持续关注媒体报道，通过网络检索等方式对本次相关的媒体报道情况进行了核查。

经核查，上述期间内未发现与本次发行相关的重大负面舆情的情况。

### (二) 保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查

#### 1、发行人自身相关舆情的信息披露情况

针对前述因发行人自身受美国制裁而产生的舆情信息，发行人已先后于 2021 年 7 月 12 日和 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中分别披露了《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的公告》和《关于公司将被美国列入投资黑名单的公告》，对公司业务并不涉及美国市场、列入相应“名单”并不会对公司正常经营以及对所有客户提供的产品及服务产生重大影响、对公司业绩也不会产生不良影响等情况进行了说明。

在上述舆情发生后，本保荐机构及时在《募集说明书》中进行了如下的风险提示：

#### “（三）发行人被美国商务部列入实体清单的风险”

2021 年 7 月 9 日，美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security，下称“BIS”）将公司及子公司汤立科技列入“实体清单”。目前，公司生产所需原材料不存在受《美国出口管制条例》管辖的物项，公司被美国商务部

列入实体清单不会对公司正常生产经营构成重大不利影响,但不排除因地缘政治矛盾升级,公司等国内数字城市及安防企业被美国等国家、地区或境外机构组织采取进一步限制或制裁措施,使得国内数字城市及安防产业面临贸易摩擦加剧的风险,并对公司的生产经营带来不利影响。”

综上,针对上述发行人因受美国单方面制裁所致的舆情情况,发行人与保荐机构均进行了及时、有效的信息披露,相关披露内容真实、准确、完整。

## **2、本次发行相关舆情的信息披露情况**

经核查,上述期间内未发现与本次发行相关的重大负面舆情的情况。

## **二、核查程序**

保荐机构履行了如下核查程序:

1、通过百度搜索、微信搜索、万得资讯等搜索引擎和资讯终端进行网络查询,检索自2021年8月6日以来的发行人自身相关及与本次发行相关的负面舆情信息;

2、登录美国商务部工业和安全局及美国财政部官网,核实发行人相关负面舆情信息真实性;

3、查阅发行人主要业务合同及客户、供应商名单,分析核实发行人被列入“实体清单”和“投资黑名单”对发行人正常生产经营活动的影响程度;

4、取得发行人相关公告披露文件及其备查底稿。

## **三、结论性意见**

综上所述,保荐机构认为:

自发行人本次向特定对象发行股票项目于2021年8月6日获深圳证券交易所受理以来,至本专项核查意见出具之日,发行人除因受美国单方面制裁而产生部分舆情信息之外,未发现存在其他与发行人自身以及与本次发行相关的重大负面舆情的情况。发行人对于相关舆情的信息披露真实、准确、完整,保荐机构将持续关注有关公司本次发行相关的媒体报道等情况,如果出现媒体对该项目信息

披露真实性、准确性、完整性提出质疑的情形，保荐机构将及时进行核查。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第四轮审核问询函之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

宋华杨

宋华杨

张涛

张涛

中信建投证券股份有限公司

