

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于襄阳长源东谷实业股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“长源东谷”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对长源东谷部分首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 5,788.05 万股，并于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 17,364.15 万股，首次公开发行后的总股本为 23,152.20 万股，其中有限售条件的流通股为 17,364.15 万股，无限售条件的流通股为 5,788.05 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，所涉 5 名股东分别为李佐元、徐能琛、李险峰、李从容、徐能力，5 名股东持有首次公开发行时限售股合计为 143,461,105 股，后因资本公积转增股本变更为 200,845,547 股，占公司总股本的 61.96%，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，将于 2023 年 5 月 26 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

公司首次公开发行完成后，总股本为 231,522,000 股，其中有限售条件流通股为 173,641,500 股，无限售条件流通股为 57,880,500 股。

2021年5月26日，公司首次公开发行股票部分限售股上市流通，公司总股本231,522,000股不变，其中有限售条件股份变更为143,461,105股，无限售条件股份变更为88,060,895股。

公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积转增股本方案实施前的总股本231,522,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计增加股本92,608,800股。上述资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本由231,522,000股增加至324,130,800股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为324,130,800股，其中有限售条件流通股为200,845,547股，无限售条件流通股为123,285,253股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本核查意见出具之日，本次限售股份上市流通的限售股份持有人的承诺及履行情况如下：

（一）公司共同实际控制人李佐元、徐能琛、李险峰、李从容承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。

3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。

李佐元、李险峰、李从容同时承诺：

在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。在担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。

公司共同实际控制人徐能琛之兄徐能力承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票
的锁定期自动延长六个月。

3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不
低于发行价。

（二）截至本核查意见出具之日，本次上市流通的限售股持有人不存在未履
行上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 200,845,547 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 26 日；

首发限售股上市流通明细清单

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(单位:股)	剩余限售 股数量
1	李佐元	128,032,443	39.50%	128,032,443	0
2	徐能琛	36,357,552	11.22%	36,357,552	0
3	李险峰	18,178,776	5.61%	18,178,776	0
4	李从容	18,178,776	5.61%	18,178,776	0
5	徐能力	98,000	0.03%	98,000	0
合计		200,845,547	61.96%	200,845,547	0

六、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	200,845,547	-200,845,547	0
无限售条件的流通股份	123,285,253	200,845,547	324,130,800
股份总额	324,130,800	0	324,130,800

七、保荐机构核查意见

经核查，一创投行认为：公司本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及

股东承诺：公司关于本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 喻东
喻 东

范本源
范本源



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年5月22日