

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之部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“立昂技术”、“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术本次部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司股票发行及股本变动情况

（一）向特定对象发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行股票107,380,499股，发行价格为人民币8.82元/股，募集资金总额为947,096,001.18元，扣除发行费用（不含增值税）38,096,623.81元，实际募集资金净额为908,999,377.37元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA10115号），确认募集资金到账。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，王刚先生的股份限售期为自新增股份上市之日起18个月，其他发行对象的股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为357,934,999股，发行后总股本为465,315,498股。

（二）上述股份发行完成后至今公司股本变动情况

2023年5月26日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于补充回

购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案》。公司于 2023 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 465,315,498 变更至 464,798,231 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 464,798,231 股；其中，有限售条件股份为 212,506,133 股，占公司总股本的 45.72%；无限售条件流通股 252,292,098 股，占公司总股本的 54.28%。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东有：刘福娟、魏巍、林金涛、薛小华、洪秀兰、李天虹、王敏、华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司—华泰优选五号混合型养老金产品、华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品、江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金、北京同风私募基金管理有限公司—北京同风 8 号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共计 16 名股东。

上述股东在《立昂技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及《立昂技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购协议》所做的承诺如下：

本次向特定对象发行股票完成后，王刚先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023 年 3 月 15 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其

提供违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 9 月 15 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 101,711,564 股，占公司总股本的 21.8829%；其中，实际可上市流通的数量为 101,711,564 股，占公司总股本的 21.8829%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，对应 121 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
1	刘福娟	刘福娟	3,401,360	3,401,360
2	魏巍	魏巍	7,210,438	7,210,438
3	林金涛	林金涛	3,401,360	3,401,360
4	薛小华	薛小华	4,308,390	4,308,390
5	洪秀兰	洪秀兰	5,668,934	5,668,934
6	李天虹	李天虹	3,968,253	3,968,253
7	王敏	王敏	3,401,360	3,401,360
8	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,401,360	3,401,360
9	华泰资产管理有限公司—华泰优选五号混合型养老金产品	华泰优选五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,401,360	3,401,360
10	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	3,401,360	3,401,360
11	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金	9,070,294	9,070,294
12	北京同风私募基金管理有限公司—北京同风 8 号私募证券投资基金	北京同风私募基金管理有限公司—北京同风 8 号私募证券投资基金	4,648,526	4,648,526

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
13	深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金	深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金	3,401,360	3,401,360
14	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	9,070,294	9,070,294
15	诺德基金管理有限公司	诺德基金—纯达定增精选八号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划	113,379	113,379
16		诺德基金—纯达定增精选七号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选7号单一资产管理计划	113,379	113,379
17		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	113,379	113,379
18		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	340,136	340,136
19		诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基金—诺德基金浦江318号单一资产管理计划	56,689	56,689
20		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	226,757	226,757
21		诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江383号单一资产管理计划	56,689	56,689
22		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	453,515	453,515
23		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	3,968,254	3,968,254
24		诺德基金—偕沅华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江760号单一资产管理计划	340,136	340,136
25		诺德基金—量利元启20号私募证券投资基金—诺德基金浦江834号单一资产管理计划	113,379	113,379
26		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	226,757	226,757
27		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	226,757	226,757
28	诺德基金—华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江881号单一资产管理计划	113,379	113,379	

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
29		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	56,689	56,689
30		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 594 号单一资产管理计划	34,014	34,014
31		诺德基金—江苏寰雨企业管理有限公司—诺德基金浦江 780 号单一资产管理计划	56,689	56,689
32		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	340,136	340,136
33		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	34,014	34,014
34		诺德基金—杨文华—诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	102,040	102,040
35		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	226,757	226,757
36		诺德基金—刘依睿—诺德基金浦江 794 号单一资产管理计划	22,676	22,676
37		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	90,703	90,703
38		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	1,360,544	1,360,544
39		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	113,379	113,379
40		诺德基金—余荣琳—诺德基金浦江 455 号单一资产管理计划	340,136	340,136
41		诺德基金—证大久盈旗舰 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	453,515	453,515
42		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	22,676	22,676
43		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	34,014	34,014
44		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 596 号单一资产管理计划	34,014	34,014
45		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	7,743,764	7,743,764
46		诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	113,378	113,378

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
47		诺德基金—垒土崆峒 2 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 761 号单一资产管理计划	680,272	680,272
48		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	22,676	22,676
49	财通基金管理有限公司	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	226,757	226,757
50		财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	270,975	270,975
51		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	114,513	114,513
52		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	103,175	103,175
53		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	45,351	45,351
54		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	265,306	265,306
55		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	113,379	113,379
56		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	566,893	566,893
57		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	178,005	178,005
58		财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增 139 号单一资产管理计划	56,689	56,689
59		财通基金—徐毓荣—财通基金安吉 360 号单一资产管理计划	907,029	907,029
60		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	531,746	531,746
61		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	113,379	113,379
62		财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	113,379	113,379
63		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	103,175	103,175
64	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	69,161	69,161	
65	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	566,893	566,893	

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
66		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	175,737	175,737
67		财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	113,379	113,379
68		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	83,900	83,900
69		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	95,238	95,238
70		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	226,757	226,757
71		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	402,494	402,494
72		财通基金—财通国际资产管理有限公司—财通基金理享新动力 1 号单一资产管理计划	226,757	226,757
73		财通基金—林春玲—财通基金安吉 228 号单一资产管理计划	566,894	566,894
74		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 22 号集合资产管理计划	453,515	453,515
75		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	102,041	102,041
76		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	113,379	113,379
77		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理	205,215	205,215
78		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	81,633	81,633
79		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	519,274	519,274
80		财通基金—陈根财—财通基金金磊 2 号单一资产管理计划	340,136	340,136
81		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	113,379	113,379
82		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	113,379	113,379
83		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	56,689	56,689

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
84		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	85,034	85,034
85		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	736,961	736,961
86		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	100,907	100,907
87		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划	170,068	170,068
88		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	22,676	22,676
89		财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	226,757	226,757
90		财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增 131 号单一资产管理计划	56,689	56,689
91		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	103,175	103,175
92		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	56,689	56,689
93		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	736,961	736,961
94		财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	104,308	104,308
95		财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	113,379	113,379
96		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	853,741	853,741
97		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	22,676	22,676
98		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	383,220	383,220
99		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	226,757	226,757
100		财通基金—林东华—财通基金万智 1 号单一资产管理计划	113,379	113,379
101		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	48,753	48,753

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
102		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	56,689	56,689
103		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	132,653	132,653
104		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	113,379	113,379
105		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	226,757	226,757
106		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增 128 号单一资产管理计划	283,447	283,447
107		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	566,894	566,894
108		财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	226,757	226,757
109		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	89,569	89,569
110		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	105,442	105,442
111		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	113,379	113,379
112		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	304,989	304,989
113		财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增 78 号单一资产管理计划	45,352	45,352
114		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	104,308	104,308
115		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	109,977	109,977
116		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	170,068	170,068
117		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	226,757	226,757
118		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 1 号单一资产管理计划	45,352	45,352
119		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	70,295	70,295

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
120		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	65,760	65,760
121		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	56,689	56,689
合计			101,711,564	101,711,564

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未滿半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	212,506,133	45.72%	-	101,711,564	110,794,569	23.84%
二、无限售条件股份	252,292,098	54.28%	101,711,564	-	354,003,662	76.16%
三、股份总数	464,798,231	100.00%	-	-	464,798,231	100.00%

注：以上数据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。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了其做出的承诺，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，对公司本次限售股份解禁及上市流通申请均无异议。

（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之部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 宋华杨 张涛
宋华杨 张涛

中信建投证券股份有限公司
2023年8月12日

