

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人，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 股变更至 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 106,365,288 股，占公司总股本的 22.88%；无限售条件流通股 358,432,943 股，占公司总股本的 77.12%。

除上述情形外，自公司向特定对象发行股票至今，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

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为王刚，共 1 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》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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东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 2024 年 9 月 18 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为 5,668,935 股，占公司总股本的 1.2197%；其中，实际可上市流通的数量为 0 股，占公司总股本的 0.00%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名。

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	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）
1	王刚	5,668,935	5,668,935	0
	合计	5,668,935	5,668,935	0

注：公司本次解除限售股份的股东王刚为公司实际控制人、控股股东、董事长，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。本次解除限售股份 5,668,935 股均处于质押状态，本次解除限售后实际可上市流通股份数量为 0 股。

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	106,365,288	22.88%	4,251,702	5,668,935	104,948,055	22.58%
高管锁定股	99,668,855	21.44%	4,251,702	-	103,920,557	22.36%
首发后限售股	6,696,433	1.44%	-	5,668,935	1,027,498	0.22%
二、无限售条件股份	358,432,943	77.12%	1,417,233	-	359,850,176	77.42%
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。

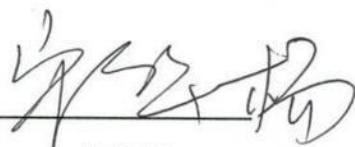
五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；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事项无异议。

（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

