西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为长裕控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

2026 年 1 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43 号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长裕集团”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，并于 2026 年 5 月 11 日在上交所主板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 40,787.5231 万股，其中，有限售条件流通股为 37,196.3239 万股，占公司总股本的 91.20%，无限售条件流通股为 3,591.1992 万股，占公司总股本的 8.80%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 111.9755 万股，占公司总股本的 0.27%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《长裕集团首次公开发行股票主板上市公告书》。该部分限售股锁定期即将届满，计划于 2026 年 11 月 11 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《长裕集团首次公开发行股票主板上市公告书》，本次发行中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 111.9755 万股，网下无限售部分最终发行数量为 1,002.8992 万股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 111.9755 万股，均为首次公开发行网下配售限售股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 11 月 11 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股的持有者	111.9755	0.27%	111.9755	-
合计		**111.9755**	**0.27%**	**111.9755**	**-**

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《长裕集团首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（万股）	限售期（月）
1	首发限售股	111.9755	6
合计		**111.9755**	**-**

五、股本变动结构表

类别	变动前（万股）	变动数（万股）	变动后（万股）
有限售条件的流通股	37,196.3239	-111.9755	37,084.3484
无限售条件的流通股	3,591.1992	111.9755	3,703.1747
股份合计	**40,787.5231**	**-**	**40,787.5231**

六、中介机构核查意见

经核查，西南证券认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》签章页）

保荐代表人：艾玮　　顾书铭

艾　玮　　顾书铭

西南证券股份有限公司

2026年1月3日