

中天国富证券有限公司

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建龙微纳首次公开发行战略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、本次上市流通的限售股类型

2019年10月28日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔2019〕2017号文，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，并于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为57,820,000股，其中无限售流通股为13,141,305股，限售流通股为44,678,695股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构全资子公司贵阳中天佳创投资有限公司跟投的战略配售限售股，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月，共涉及限售股股东数量为1户，对应股票数量为723,000股，占公司总股本的1.2504%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为723,000股，将于2021年12月6日上市流通。

二、本次上市流通的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形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等

事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行时保荐机构全资子公司贵阳中天佳创投资有限公司跟投的战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为：723,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 12 月 6 日

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	贵阳中天佳创投资有限公司	723,000	723,000
合计		723,000	723,000

(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 (股)
1	首次公开发行战略配售股	723,000

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，建龙微纳战略配售限售股持有人严格履行了其

在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次战略配售限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次战略配售限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对建龙微纳本次战略配售限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



李罡



史帅

