

**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**  
**首次公开发行部分限售股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“保荐机构”）作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“长源东谷”或“公司”）的持续督导保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对长源东谷 2020 年首次公开发行股票（以下简称“首次公开发行”）部分限售股上市流通进行了核查，并发表如下核查意见：

**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，长源东谷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。公司首次公开发行的 5,788.05 万股 A 股股票自 2020 年 5 月 26 日起在上海证券交易所上市交易。

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，所涉股东为襄阳创新资本创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京融鼎德源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李克武、迟媛、郑刚、王鸿博、湖北红土创业投资有限公司、荣盛创业投资有限公司、刘斌、凡晓、湖南湘水洞庭资本管理中心（有限合伙）、冯胜忠、华风茂、张际标、丁志兵、张勇军、黄诚、陈绪周、

柯小松 20 名股东，20 名股东持有限售股合计为 30,180,395 股，占公司总股本的 13.04%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，将于 2021 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

公司自首次公开发行股份并上市后至本公告披露之日，总股本为 23,152.20 万股，其中有限售条件流通股为 17,364.15 万股，无限售条件流通股为 5,788.05 万股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺：

（一）担任公司董事、高级管理人员股东冯胜忠、陈绪周、黄诚承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，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、在本人担任长源东谷董事、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。

3、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。

4、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。

5、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。

(二) 公司其他自然人股东李克武、迟媛、郑刚、刘斌、凡晓、华风茂、张际标、丁志兵、张勇军、王鸿博、柯小松，法人股东襄阳创新资本创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、湖北红土创业投资有限公司、荣盛创业投资有限公司以及公司非法人股东北京融鼎德源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘水洞庭资本管理中心（有限合伙）承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，且未出现公司上市后六个月内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的情况。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,180,395 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 26 日；

首发限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	襄阳创新资本创业投资有限公司	7,716,960	3.33%	7,716,960	0
2	深圳市创新投资集团有限公司	4,630,320	2.00%	4,630,320	0
3	北京融鼎德源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	1.51%	3,500,000	0
4	湖北红土创业投资有限公司	1,157,580	0.50%	1,157,580	0

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	剩余限售股数量
	司				
5	湖南湘水洞庭资本管理中心（有限合伙）	578,700	0.25%	578,700	0
6	荣盛创业投资有限公司	1,000,000	0.43%	1,000,000	0
7	凡晓	925,740	0.40%	925,740	0
8	李克武	2,893,860	1.25%	2,893,860	0
9	刘斌	964,620	0.42%	964,620	0
10	张际标	322,200	0.14%	322,200	0
11	迟媛	1,736,415	0.75%	1,736,415	0
12	冯胜忠	466,960	0.20%	466,960	0
13	丁志兵	300,000	0.13%	300,000	0
14	郑刚	1,640,000	0.71%	1,640,000	0
15	华风茂	377,040	0.16%	377,040	0
16	张勇军	300,000	0.13%	300,000	0
17	王鸿博	1,500,000	0.65%	1,500,000	0
18	黄诚	70,000	0.03%	70,000	0
19	陈绪周	60,000	0.03%	60,000	0
20	柯小松	40,000	0.02%	40,000	0
合计		30,180,395	13.04%	30,180,395	0

## 五、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	18,583,560	-18,583,560	0
	2、境内自然人持有股份	24,274,635	-11,219,795	13,054,840
	3、境外法人、自然人持有股份	130,783,305	-377,040	130,406,265
	有限售条件的流通股份合计	173,641,500	-30,180,395	143,461,105
无限售条件的流通股份	A股	57,880,500	30,180,395	88,060,895
	无限售条件的流通股份合计	57,880,500	30,180,395	88,060,895
股份总额		231,522,000	0	231,522,000

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股上市流通符合《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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；保荐机构同意公司本次限售股解禁并上市流通事项。

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于襄阳长源实业股份有限公司首次公开发行部分限售股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

2021 年 5 月 20 日