

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于湖南长远锂科股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”，与中信证券合称“保荐机构”）作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”、“长远锂科”或“发行人”）的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）482,301,568股，并于2021年8月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为1,446,904,704股，首次公开发行A股后总股本为1,929,206,272股，其中有限售条件流通股1,581,647,361股，占公司发行后总股本的81.98%，无限售条件流通股347,558,911股，占公司发行后总股本的18.02%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东数量为2名，股份数量为28,938,094股，占公司总股本的1.50%，限售期为自公司股票上市之日起24个月，本次战略配售限售股将于2023年8月11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

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。公司可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，根据有关规定和公司《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为公司股份。

截至 2023 年 8 月 2 日，“锂科转债”累计转股数量为 11,535 股，公司股本总数由 1,929,206,272 股变更为 1,929,217,807 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的战略配售限售股股东作出相关承诺如下：

中信证券投资有限公司和五矿金鼎投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东均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) 本次上市流通的战略配售限售股份数量为 28,938,094 股，占公司股本总数的 1.50%。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 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(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券投资有限公司	14,469,047	0.75%	14,469,047	0
2	五矿金鼎投资有限公司	14,469,047	0.75%	14,469,047	0
	合计	28,938,094	1.50%	28,938,094	0

(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)	限售期(月)
1	战略配售限售股份	28,938,094	24
	合计	28,938,094	/

五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，长远锂科本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意长远锂科本次限售股份上市流通。

(本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



罗 峰



杨 萌



2023年8月2日

(本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人


乔 端


施 伟

