

广发证券股份有限公司

关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）的保荐机构，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》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市隆利科技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]1378号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A股）19,920,316股，每股发行价格为15.06元。本次向特定对象发行股票新增股份于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从20,767.9134万股变更至22,759.9450万股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东共计8名，分别为华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）、UBS AG、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益

资产管理产品、华泰资产管理有限公司华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、薛小华、财通基金管理有限公司。上述 8 名股东在公司发行上市申请文件中承诺：我方参与深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售的股份，我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起 6 个月内不转让，并申请在这 6 个月内对该部分新增股份进行锁定。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的 8 名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、公司本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2023 年 12 月 18 日（星期一）。

2、本次解除限售股东共计 8 名，涉及 65 个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为 19,920,316 股，占公司目前总股本的 8.7524%。
本次限售股上市流通后，公司向特定对象发行的股份全部解除限售。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	薛小华	薛小华	1,328,021	1,328,021
2	UBS AG	UBS AG	1,726,427	1,726,427
3	华夏基金	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,175,299	1,175,299
4		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	796,812	796,812
5		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	484,728	484,728
6	诺德基金	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	996,016	996,016
7		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	132,802	132,802

8	诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划	66,401	66,401
9	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	265,604	265,604
10	诺德基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江636号单一资产管理计划	73,041	73,041
11	诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	53,121	53,121
12	诺德基金—东源投资臻享6号私募证券投资基金—诺德基金浦江726号单一资产管理计划	99,601	99,601
13	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	33,201	33,201
14	诺德基金—建信期货—善建东源FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江778号单一资产管理计划	33,201	33,201
15	诺德基金—建信期货—善建东源FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江777号单一资产管理计划	33,201	33,201
16	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	33,201	33,201
17	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江17号集合资产管理计划	33,201	33,201
18	诺德基金—纯达主题精选3号私募基金—诺德基金浦江906号单一资产管理计划	66,401	66,401
19	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	132,802	132,802
20	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江900号单一资产管理计划	332,005	332,005
21	诺德基金—东源投资汇智1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	106,242	106,242
22	诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	199,203	199,203
23	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划	33,201	33,201

24		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金浦江1042号单一资产管理计划	99,601	99,601
25		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江1040号单一资产管理计划	199,203	199,203
26		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金滨江101号单一资产管理计划	265,604	265,604
27		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金滨江102号单一资产管理计划	199,203	199,203
28		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金滨江103号单一资产管理计划	99,601	99,601
29		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江1038号单一资产管理计划	265,604	265,604
30	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	1,328,021	1,328,021
31	华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	1,328,021	1,328,021
32	华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	1,328,021	1,328,021
33	财通基金	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	199,203	199,203
34		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	199,203	199,203
35		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	132,802	132,802
36		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	99,602	99,602

37	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	66,401	66,401
38	财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	132,802	132,802
39	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	66,401	66,401
40	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	66,401	66,401
41	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	597,610	597,610
42	财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	498,008	498,008
43	财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	166,003	166,003
44	财通基金—国富人寿保险股份有限公司—分红险—财通基金玉泉 1168 号单一资产管理计划	66,401	66,401
45	财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划	132,802	132,802
46	财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	464,808	464,808
47	财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	99,602	99,602
48	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	132,802	132,802
49	财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	996,016	996,016
50	财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	66,401	66,401
51	财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	199,203	199,203
52	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增 128 号单一资产管理计划	199,203	199,203

53	财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	66,401	66,401
54	财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划	66,401	66,401
55	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	265,604	265,604
56	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	66,401	66,401
57	财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元1号单一资产管理计划	265,604	265,604
58	财通基金—东吴人寿保险股份有限公司—财通基金享盈9号单一资产管理计划	464,807	464,807
59	财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增22号集合资产管理计划	66,401	66,401
60	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	199,203	199,203
61	财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	166,003	166,003
62	财通基金—点宝鼎臻1号私募证券投资基金—财通基金点宝1号单一资产管理计划	132,802	132,802
63	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	132,802	132,802
64	财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通基金天禧东源26号单一资产管理计划	66,401	66,401
65	财通基金—东源投资元亨1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源25号单一资产管理计划	33,201	33,201
合计		19,920,316	19,920,316

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）

有限售条件股份	91,154,722	40.05%	-19,920,316	71,234,406	31.30%
无限售条件股份	136,444,728	59.95%	19,920,316	156,365,044	68.70%
股份总数	227,599,450	100%		227,599,450	100%

本次解除限售后的股本结构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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

鲁学远

万小兵

广发证券股份有限公司

2023年12月15日