

华泰联合证券有限责任公司

关于上海龙旗科技股份有限公司

限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的规定，就龙旗科技限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，上海龙旗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2024年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为405,096,544股，首次公开发行A股后总股本为465,096,544股，其中有限售条件流通股418,538,805股，占公司总股本的89.99%，无限售条件流通股46,557,739股，占公司总股本的10.01%。

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、全部战略配售限售股，股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。其中战略配售限售股股份数量为12,000,000股，对应限售股股东数量为7名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为206,212,831股，对应限售股股东数量为25名。本次上市流通的限售股股东共计32名，对应限售股数量为218,212,831股，占公司总股本的46.92%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，将于2025年3月3日起上市流通（因原定上市流通日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

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属于公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，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、本次上市流通的限售股的有关承诺

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、全部战略配售限售股，该部分限售股股东承诺，自公司首发上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/本企业持有的上述股份。

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。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 218,212,831 股，占公司总股本的 46.92%，具体情况如下：

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 12,000,000 股，占公司股份总数的 2.58%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为 206,212,831 股，占公司股本总数的比例为 44.34%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

（二）本次解除限售的股东家数为 32 家。

（三）本次上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日（因原定上市流通日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

（四）本次解除限售股上市流通的具体情况如下（持有限售股占公司总股本比例的单项数据存在四舍五入的情况，加总数据可能有尾差）：

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	天津金米投资合伙企业(有限合伙)	36,971,793	7.95%	36,971,793	0
2	苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	33,144,450	7.13%	33,144,450	0
3	嘉兴云睿华合创业投资合伙企业(有限合伙)	19,047,680	4.10%	19,047,680	0
4	中国互联网投资基金(有限合伙)	13,395,691	2.88%	13,395,691	0
5	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,482,019	2.47%	11,482,019	0
6	华舜(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)	9,294,967	2.00%	9,294,967	0
7	澄迈仁迅企业管理合伙企业(有限合伙)	9,268,999	1.99%	9,268,999	0
8	澄迈弘道企业管理合伙企业(有限合伙)	7,998,723	1.72%	7,998,723	0
9	金泰富资本管理有限责任公司	7,654,675	1.65%	7,654,675	0
10	宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心(有限合伙)	7,548,409	1.62%	7,548,409	0
11	杭州砺飞科技合伙企业(有限合伙)	6,014,396	1.29%	6,014,396	0
12	海南云锋基金中心(有限合伙)	5,741,004	1.23%	5,741,004	0
13	昆山旗志投资管理中心(有限合伙)	5,102,110	1.10%	5,102,110	0
14	深圳市光远智联投资合伙企业(有限合伙)	4,975,546	1.07%	4,975,546	0
15	马鞍山梧桐树股权投资合伙企业(有限合伙)	4,780,298	1.03%	4,780,298	0
16	昆山旗壮投资管理中心(有限合伙)	4,732,388	1.02%	4,732,388	0
17	华泰龙旗科技家园1号员工持股集合资产管理计划	4,238,667	0.91%	4,238,667	0
18	昆山旗凌投资管理中心(有限合伙)	3,771,128	0.81%	3,771,128	0
19	杭州文衡投资管理合伙企业(有限合伙)	2,733,812	0.59%	2,733,812	0
20	中国保险投资基金(有限合伙)	2,666,668	0.57%	2,666,668	0
21	南昌精确澜祺科技中心(有限合伙)	2,460,432	0.53%	2,460,432	0
22	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,296,407	0.49%	2,296,407	0
23	苏州元之芯创业投资合伙企业(有限	2,187,052	0.47%	2,187,052	0

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）
	合伙)				
24	珠海光远创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	1,913,672	0.41%	1,913,672	0
25	董红	1,783,509	0.38%	1,783,509	0
26	华泰龙旗科技家园 2 号员工持股集合资产管理计划	1,761,333	0.38%	1,761,333	0
27	日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,366,911	0.29%	1,366,911	0
28	南昌市国金产业投资有限公司	1,000,000	0.22%	1,000,000	0
29	南昌招商产业投资有限公司	1,000,000	0.22%	1,000,000	0
30	信利光电股份有限公司	666,666	0.14%	666,666	0
31	惠州光弘科技股份有限公司	666,666	0.14%	666,666	0
32	深圳市远宇实业发展有限公司	546,760	0.12%	546,760	0
合计		218,212,831	46.92%	218,212,831	0

注:嘉兴云睿华合创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山云睿投资管理中心（有限合伙）、澄迈仁迅企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山仁迅投资管理中心（有限合伙）、澄迈弘道企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山弘道投资管理中心（有限合伙）。

（五）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	首次公开发行前已发行股份	206,212,831	上市之日起 12 个月
2	首次公开发行战略配售股份	12,000,000	上市之日起 12 个月
合计		218,212,831	-

五、股本变动结构表

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	417,096,544	-218,212,831	198,883,713
无限售条件的流通股	48,000,000	218,212,831	266,212,831
股份合计	465,096,544	0	465,096,544

六、保荐人核查结论

经核查，保荐人认为：公司本次上市流通的限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

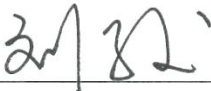
市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司首次公开发行部分限售股、全部战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海龙旗科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


刘 骏


张 帅

