

国泰君安证券股份有限公司
关于露笑科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对露笑科技2021年非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司2021年度非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1132号）核准，公司以非公开发行股票的方式向26名特定投资者非公开发行人民币普通股319,334,577股（A股），新增股份的登记手续于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2022年7月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,603,671,326股增加至1,923,005,903股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司2021年度非公开发行的26名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截止本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

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，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年1月30日（星期一）。
- 2、本次限售股上市流通数量为319,334,577股，占公司股本总额

(1,923,005,903 股) 的 16.61%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 26 名。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)
1	JPMorgan Chase Bank,National Association	11,753,731	11,753,731	0.61
2	华夏基金管理有 限公司	18,656,716	18,656,716	0.97
3	董卫国	9,328,358	9,328,358	0.49
4	诺德基金管理有 限公司	30,982,587	30,982,587	1.61
5	财通基金管理有 限公司	31,842,039	31,842,039	1.66
6	中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司	12,437,810	12,437,810	0.65
7	吕强	24,875,621	24,875,621	1.29
8	湖南轻盐创业投 资管理有限公司- 轻盐智选 29 号私 募证券投资基金	11,922,885	11,922,885	0.62
9	张怀斌	13,059,701	13,059,701	0.68
10	中信证券股份有 限公司	47,002,487	47,002,487	2.44
11	华美国际投资集 团有限公司-华美 对冲策略证券私 募投资基金	9,328,358	9,328,358	0.49
12	华美国际投资集 团有限公司-华美 人私募证券投资 基金	9,328,358	9,328,358	0.49
13	李范军	9,328,358	9,328,358	0.49
14	李红卫	9,328,358	9,328,358	0.49
15	南京瑞森投资管 理合伙企业(有限 合伙)	16,169,154	16,169,154	0.84

16	合肥北城建设投资(集团)有限公司	9,328,358	9,328,358	0.49
17	摩根士丹利国际股份有限公司	10,696,517	10,696,517	0.56
18	兴证全球基金管理有限公司	9,107,587	9,107,587	0.47
19	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	6,343,283	6,343,283	0.33
20	李莉	3,980,099	3,980,099	0.21
21	林春玲	3,731,343	3,731,343	0.19
22	田万彪	2,487,562	2,487,562	0.13
23	林金涛	2,487,562	2,487,562	0.13
24	何慧清	2,487,562	2,487,562	0.13
25	尚中利	2,487,562	2,487,562	0.13
26	吴泽斌	852,621	852,621	0.04
合计		319,334,577	319,334,577	16.61

上述发行对象所持股份均不存在质押或冻结情况。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	629,367,486	32.73	-319,334,577	310,032,909	16.12
无限售条件股份	1,293,638,417	67.27	319,334,577	1,612,972,994	83.88
合计	1,923,005,903	100.00	-	1,923,005,903	100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年1月12日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券对露笑科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

《上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、国泰君安证券对露笑科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

邢永哲

徐振宇

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日