

**开源证券股份有限公司关于昆明鼎邦科技股份有限公司
终止股票定向发行的核查意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，昆明鼎邦科技股份有限公司（公司简称：鼎邦科技；证券代码：871135）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2023年6月16日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《昆明鼎邦科技股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关文件。经审核，全国股转公司于2023年7月13日向鼎邦科技出具了《关于同意昆明鼎邦科技股份有限公司股票定向发行的函》【股转函〔2023〕1365号】。

现因鼎邦科技综合考虑自身的实际经营情况、现金流以及拟研发项目的实际进展情况，经公司与发行对象沟通协商后，鼎邦科技决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。鼎邦科技于2024年6月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了终止本次股票定向发行的议案。

经核查，鼎邦科技取得全国股转公司《关于同意昆明鼎邦科技股份有限公司股票定向发行的函》后，未披露本次发行的《股



票定向发行认购公告》，发行对象未支付股份认购款，本次股票发行终止后，不涉及向认购对象退还认购款项。

综上，主办券商认为，鼎邦科技终止股票定向发行程序合法合规，并已及时履行了内部审议程序和信息披露义务。鼎邦科技本次股票定向发行认购对象未支付股份认购款，终止本次股票定向发行不涉及向认购对象退还认购款项事宜。

（以下无正文）



(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于昆明鼎邦科技股份有限公司终止股票定向发行的核查意见》之签章页)

项目负责人(签名):

林琳

开源证券股份有限公司(加盖公章)

2024年7月1日

开源证券股份有限公司
80921