

中国国际金融股份有限公司

关于先临三维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，先临三维科技股份有限公司（公司简称：先临三维；证券代码：830978）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2024年2月8日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《先临三维科技股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关文件。先临三维于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意先临三维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〔2024〕1106号）。

现综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与认购对象协商一致后，先临三维科技股份有限公司决定终止本次股票发行。先临三维于2025年4月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过终止本次股票定向发行的议案，并于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《终止股票定向发行公告》《第五届监事会第十六次会议决议公告》《第五届董事会第十七次会议决议公告》。2025年5月20日先临三维召开2024年年度股东大会，审议通过终止本次股票定向发行的议案，并于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2024年年度股东大会决议公告》。

截至本核查意见出具之日，先临三维未披露《股票定向发行认购公告》，认购对象尚未支付认购款，本次发行的终止不涉及向认购对象退还认购款项事宜。

综上，主办券商认为，先临三维科技股份有限公司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。先临三维本次股票定向发行认购对象未支付认购款，本次发行的终止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《中国国际金融股份有限公司关于先临三维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): 

中国国际金融股份有限公司(加盖公章)



2015年5月23日