中信建投证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规的有关规定，对龙蟠科技向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为龙蟠科技 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548 号），江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股股票数量为 93,115,403 股。

本次向特定对象发行股票新增的 93,115,403 股已于 2026 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次限售股上市流通日期为 2026 年 11 月 11 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 685,078,903 股增加至 778,194,306 股。

公司分别于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的 2,082,400 股公司股份的用途进行变更，将用于“实施员工持股计划或者股权激励”变更为用于“注销并减少注册资本”。该回购股份已于 2026 年 5 月 20 日注销。

公司于 2026 年 6 月 22 日完成 15,000,000 股新 H 股配售，向符合条件的承配人成功配售合计 15,000,000 股配售股份。

除上述情形外，本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。截至本核查意见出具之日，公司总股本为 791,111,906 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。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之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行进而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 93,115,403 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 11 月 11 日

（三）限售股上市流通明细清单

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	厦门国贸投资有限公司	2,476,473	0.31%	2,476,473	-
2	郭伟松	4,952,947	0.63%	4,952,947	-
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	2,476,473	0.31%	2,476,473	-
4	汇添富基金管理股份有限公司	2,788,509	0.35%	2,788,509	-

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）
5	华泰资产管理有限公司	4,026,745	0.51%	4,026,745	-
6	广发证券股份有限公司	6,864,784	0.87%	6,864,784	-
7	华安证券资产管理有限公司	4,373,452	0.55%	4,373,452	-
8	钟革	4,952,947	0.63%	4,952,947	-
9	李天虹	1,575,044	0.20%	1,575,044	-
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金	3,353,145	0.42%	3,353,145	-
11	第一创业证券股份有限公司	3,962,357	0.50%	3,962,357	-
12	财通基金管理有限公司	21,124,318	2.67%	21,124,318	-
13	张宇	2,476,473	0.31%	2,476,473	-
14	汇安基金管理有限责任公司	3,714,710	0.47%	3,714,710	-
15	陈学赓	2,476,473	0.31%	2,476,473	-
16	西藏瑞华商业管理有限公司	3,318,474	0.42%	3,318,474	-
17	诺德基金管理有限公司	14,735,017	1.86%	14,735,017	-
18	申万宏源证券有限公司	3,467,062	0.44%	3,467,062	-
合计		**93,115,403**	**11.77%**	**93,115,403**	**-**

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（四）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）
1	向特定对象发行	93,115,403
合计		**93,115,403**

五、股本变动结构表

股份类型		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
A 股	有限售条件的流通股	93,115,403	-93,115,403	-
	无限售条件的流通股	562,996,503	93,115,403	656,111,906
H 股	有限售条件的流通股	-	-	-

股份类型		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
	无限售条件的流通股	135,000,000	-	135,000,000
合计		**791,111,906**	**-**	**791,111,906**

六、保荐人专项意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐人对公司本次申请向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

周百川　　史记威

中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 5 日