

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对麒麟信安首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安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〔2022〕2092号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,211,181股，并于2022年10月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为39,633,543股，首次公开发行A股后总股本为52,844,724股，其中有限售条件流通股41,531,336股，无限售条件流通股11,313,388股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构全资子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为865,146股，占公司总股本的1.10%，对应限售股股东数量为1名。现该限售股的限售期即将届满，将于2024年10月28日起上市流通。

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

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022

年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 25,893,915 股，转增后公司总股本增加至 78,738,639 股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。

除上述股本数量变动情况外，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，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股份为保荐机构全资子公司跟投获配股份，跟投机构为中泰创投。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，中泰创投关于战略配售股份限售承诺的主要内容如下：

中泰创投承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 865,146 股，限售期为 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 10 月 28 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）
----	------	------------	----------------	-------------	------------

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	中泰创业投资（上海）有限公司	865,146	1.10	865,146	0
合计		865,146	1.10	865,146	0

注：上述股东持有股份数量为转增后股份数量。

（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）	限售期（月）
1	战略配售限售股	865,146	24
合计		865,146	-

五、保荐机构核查意见

经核查，中泰证券认为：

截至本核查意见出具日，麒麟信安本次申请上市流通的限售股股东已严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对麒麟信安本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



高 懿 旻



马 睿



2024年10月18日