

国金证券股份有限公司
关于重庆市紫建电子股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1260号）同意注册，紫建电子首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,700,800股，并于2022年8月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本53,102,384股，首次公开发行股票完成后总股本为70,803,184股，其中有限售条件流通股数量为54,016,100股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股数量为16,787,084股，占发行后总股本的23.71%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为6个月，股份数量为913,716股，占发行后总股本的1.2905%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据《重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整

计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获得的股票中, 90%的股份无限售期, 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通; 10%的股份限售期为 6 个月, 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外, 本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见披露日, 持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 15 日 (星期三)。
- 2、本次解除限售股东账户数共计 5,893 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 913,716 股, 占公司总股本的 1.2905%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下:

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)
首发网下配售限售股	913,716	1.2905%	913,716

本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

本次解除限售股份的股东中, 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员; 无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后, 公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	54,016,100	76.29	-913,716	53,102,384	75.00

首发前限售股	53,102,384	75.00	-	53,102,384	75.00
首发后限售股	913,716	1.29	-913,716	0.00	0.00
高管锁定股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	16,787,084	23.71	913,716	17,700,800	25.00
三、总股本	70,803,184	100.00	0.00	70,803,184	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，系《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

余烯键

谢丰峰

国金证券股份有限公司

年 月 日