

兴业证券股份有限公司
关于腾景科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，对腾景科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 2 月 24 日出具的《关于同意腾景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〔2021〕551 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,350,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 129,350,000 股，其中有限售条件流通股 99,973,496 股，无限售条件流通股 29,376,504 股。

有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股股票数量 1,355,996 股，已于 2021 年 9 月 27 日上市流通；首次公开发行部分限售期为自公司股票上市之日起 12 个月的限售股，对应的股票数量 47,622,320 股，已于 2022 年 3 月 28 日上市流通；首次公开发行部分限售期为自 2019 年 12 月 24 日（即自公司完成相关增资扩股工商变更登记手续之日）起 36 个月的限售股，对应的股票数量 1,867,680 股，已于 2022 年 12 月 26 日上市流通。

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，涉及股东 1 名，为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），上市流通的限售股数量为 1,617,500 股，占公司总股本的 1.25%。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2023 年 3 月 27 日起上市流通（因 2023 年 3 月 26 日为非交易日，上市流通日顺延至 2023 年 3 月 27 日）。

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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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为公司首次公开发行时保荐机构兴业证券全资子公司兴证投资跟投的战略配售股份。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等相关文件，本次申请上市流通的战略配售限售股股东承诺，本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。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，本次申请解除股份限售的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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 1,617,500 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 27 日（因 2023 年 3 月 26 日为非交易日，上市流通日顺延至 2023 年 3 月 27 日）；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

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	兴证投资管理有 限公司	1,617,500	1.25%	1,617,500	0
	合计	1,617,500	1.25%	1,617,500	0

(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
1	战略配售限售股	1,617,500	24 个月
	合计	1,617,500	24 个月

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，腾景科技本次上市流通的限售股股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。保荐机构对腾景科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于腾景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》之签署页)

保荐代表人： 吕泉鑫 游元圆

吕泉鑫

游元圆



兴业证券股份有限公司

2023年3月17日