

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了核查，具体情况如下：

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《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,340,000股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本127,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为169,340,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为133,206,577股，占发行后总股本的比例为78.66%；无流通限制及限售安排的股票数量为36,133,423股，占发行后总股本的比例为21.34%。

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，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股份数量为1,972,577股，占发行后总股本的1.16%。具体详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,972,577股，将于2021年10月15日起上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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，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）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，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2021年10月15日（星期五）。
- 2、本次解除限售股东户数共计7,292户。
- 3、本次解除限售股份数量为1,972,577股，占发行后总股本的1.16%。
- 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)	剩余限售股数量(股)
首次公开发行网下配售限售股	1,972,577	1.16	1,972,577	0

注：公司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。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	133,206,577	78.66	-	1,972,577	131,234,000	77.50
高管锁定股	0	0	-	-	0	0
首发后限售股	1,972,577	1.16	-	1,972,577	0	0
首发前限售股	127,000,000	75.00	-	-	127,000,000	75.00
首发后可出借限售股	4,234,000	2.50	-	-	4,234,000	2.50

二、无限售条件流通股	36,133,423	21.34	1,972,577	-	38,106,000	22.50
三、总股本	169,340,000	100.00	-	-	169,340,000	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。


综上，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，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品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》之签字盖章页)

保荐代表人：


翁嘉辉


温家明

保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司

2021年10月8日

