

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市 流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 1,174,915 股
- 本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日下发《关于同意哈尔滨新光光电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〔2019〕1172 号），同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕144 号”批准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。发行过程中参与网下配售摇号的共有 1,364 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）

对应的账户数量为 137 个，根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。

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形成后，公司股本未发生变化，为 100,000,000 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据参与网下发行的所有投资者通过中信建投证券股份有限公司 IPO 网下投资者管理系统在线签署的承诺函，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配售的股票持有期限为自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 6 个月。

本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司认为：新光光电本次首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，新光光电关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。中信建投证券股份有限公司对新光光电本次限售股

份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,174,915 股，全部为首次公开发行网下配售限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 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	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
2	东方龙混合型开放式证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
3	银河主题策略混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
4	银河量化稳进混合型证券投资基金	7,472	0.0075%	7,472	0
5	华富灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
6	广发中小盘精选混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
7	广发竞争优势灵活配置混合	8,807	0.0088%	8,807	0

	型证券投资 基金				
8	财通资管 消费精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
9	泰达宏利 创盈灵活 配置混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
10	华泰柏瑞 量化明选 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
11	华泰柏瑞 量化绝对 收益策略 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
12	华泰柏瑞 盛世中国 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
13	光大保德 信一带一 路战略主 题混合型 证券投资 基金	8,807	0.0088%	8,807	0
14	东方红睿 玺三年定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
15	东方红领 先精选灵	8,807	0.0088%	8,807	0

	活配置混合型证券投资基金				
16	泰康产业升级混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
17	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
18	泰康资产丰盈股票型养老金产品	8,807	0.0088%	8,807	0
19	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	8,807	0.0088%	8,807	0
20	泰康资产丰颐混合型养老金产品	8,807	0.0088%	8,807	0
21	中国银行股份有限公司企业年金计划	8,807	0.0088%	8,807	0
22	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	8,807	0.0088%	8,807	0
23	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	8,807	0.0088%	8,807	0
24	鹏扬景欣混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0

	金				
25	国投瑞银 医疗保健 行业灵活 配置混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
26	国投瑞银 瑞祥灵活 配置混合 型证券投 资基金	6,672	0.0067%	6,672	0
27	中欧中小 盘股票型 证券投资 基金 (LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
28	富兰克林 国海弹性 市值混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
29	中国人寿 保险股份 有限公司 委托国寿 安保基金 管理有限 公司稳健 系列组合	8,807	0.0088%	8,807	0
30	汇添富 3 年封闭运 作战略配 售灵活配 置混合型 证券投资 基金 (LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
31	汇添富环 保行业股 票型证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
32	汇添富优 势精选混	8,807	0.0088%	8,807	0

	合型证券投资基金				
33	工银瑞信添祥混合型养老金产品	8,807	0.0088%	8,807	0
34	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	8,807	0.0088%	8,807	0
36	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
37	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
38	安信消费医药主题股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
39	长城双动力混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
40	天弘中证电子指数型发起式证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
41	天弘安康养老混合	8,807	0.0088%	8,807	0

	型证券投资 投资基金				
42	博时平衡 配置混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
43	博时卓越 品牌混合 型证券投 资基金 (LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
44	博时精选 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
45	博时国企 改革主题 股票型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
46	国华人寿 保险股份 有限公司 一万能三 号	8,807	0.0088%	8,807	0
47	中意人寿 保险有限 公司-分 红产品 2	8,807	0.0088%	8,807	0
48	泓德泓益 量化混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
49	受托管理 太平人寿 保险有限 公司-分 红-个险 分红	8,807	0.0088%	8,807	0
50	摩根士丹 利华鑫卓 越成长混 合型证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0

51	长信多利 灵活配置 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
52	招商行业 领先混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
53	招商瑞庆 灵活配置 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
54	全国社保 基金一一 零组合	8,807	0.0088%	8,807	0
55	信诚鼎利 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
56	申万菱信 安鑫回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
57	华宝新活 力灵活配 置混合型 证券投资 基金	8,807	0.0088%	8,807	0
58	华宝生态 中国混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
59	华宝先进 成长混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
60	新华泛资 源优势灵 活配置混	8,807	0.0088%	8,807	0

	合型证券投资基金				
61	中银新动力股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
62	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
63	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
64	中银双息回报混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
65	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
66	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
67	鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
68	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
69	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0

	金				
70	鹏华盛世 创新混合 型证券投资 基金 (LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
71	全国社保 基金五零 三组合	8,807	0.0088%	8,807	0
72	融通通乾 研究精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
73	融通中国 风1号灵 活配置混 合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
74	农银汇理 研究精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金	2,668	0.0027%	2,668	0
75	农银汇理 行业成长 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
76	诺安景鑫 灵活配置 混合型证 券投资基 金	6,672	0.0067%	6,672	0
77	诺安主题 精选股票 型证 券投资基 金	5,337	0.0053%	5,337	0
78	上银鑫达 灵活配置 混合型证 券投资基	8,807	0.0088%	8,807	0

	金				
79	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
80	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
81	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
82	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,868	0.0019%	1,868	0
83	华夏兴华混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
84	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	8,807	0.0088%	8,807	0
85	全国社保基金四一一组合	8,807	0.0088%	8,807	0
86	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
87	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资	8,807	0.0088%	8,807	0

	基金				
88	易方达国防军工混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
89	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
90	易方达沪深300量化增强证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
91	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
92	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	8,807	0.0088%	8,807	0
93	兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
94	嘉实服务增值行业证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
95	嘉实优化红利混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
96	嘉实先进制造股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
97	嘉实沪港	8,807	0.0088%	8,807	0

	深精选股票型证券投资基金				
98	基本养老保险基金八零七组合	8,807	0.0088%	8,807	0
99	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	8,807	0.0088%	8,807	0
100	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	7,206	0.0072%	7,206	0
101	平安安享混合型养老金产品	8,807	0.0088%	8,807	0
102	西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
103	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
104	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
105	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
106	招商银行	8,807	0.0088%	8,807	0

	股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金				
107	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
108	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
109	招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	8,006	0.0080%	8,006	0
110	国泰金鹿混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
111	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
112	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
113	华安财产	8,807	0.0088%	8,807	0

	保险股份 有限公司 -自有资 金				
114	南方智诚 混合型证 券投资基 金	8,807	0.0088%	8,807	0
115	南方中证 申万有色 金属交易 型开放式 指数证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
116	南方中证 1000 交易 型开放式 指数证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
117	南方基金 乐养混合 型养老金 产品-中 国建设银 行股份有 限公司	8,807	0.0088%	8,807	0
118	南方中证 高铁产业 指数分级 证券投资 基金	8,807	0.0088%	8,807	0
119	南方绝对 收益策略 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
120	南方平衡 配置混合 型证券投 资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
121	南方优选 价值股票 型证券投	8,807	0.0088%	8,807	0

	资基金				
122	南方稳健成长证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
123	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	8,807	0.0088%	8,807	0
124	全国社保基金六零三组合	8,807	0.0088%	8,807	0
125	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
126	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
127	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
128	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	8,807	0.0088%	8,807	0
129	全国社保基金1501组合	8,807	0.0088%	8,807	0
130	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
131	富国价值优势混合	8,807	0.0088%	8,807	0

	型证券投资基金				
132	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
133	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,868	0.0019%	1,868	0
134	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	8,807	0.0088%	8,807	0
135	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
136	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,807	0.0088%	8,807	0
137	鼎晖投资咨询新加坡有限公司-南晖基金	8,657	0.0087%	8,657	0
合计		1,174,915	1.1749%	1,174,915	0

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	首发限售股	1,174,915	6
合计		1,174,915	6

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年1月14日