

**国信证券股份有限公司**  
**关于广东奥普特科技股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东奥普特科技股东有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对奥普特首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型**

经中国证券监督管理委员会于2020年11月21日下发的《关于同意广东奥普特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〔2020〕3176号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股20,620,000股，并于2020年12月31日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82,475,670股，其中有限售条件流通股为65,427,575股，无限售条件流通股为17,048,095股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的365个获配账户，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月，具体情况详见公司2020年12月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为745,477股，占公司总股本的0.9039%，该部分限售股将于2021年7月1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

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，自公司首次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

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。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。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股份均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的网下配售限售股份数量为745,477股

(二) 本次网下配售限售股份上市流通日期为2021年7月1日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份数量 (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	云南省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
2	云南省捌号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
3	云南省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
4	国泰金色年华股票型养老金产品	1,359	0.0016%	1,359	0
5	中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
6	富国富增股票型养老金产品	1,903	0.0023%	1,903	0
7	广东省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
8	广东省壹号职业年金计划招商组合	2,330	0.0028%	2,330	0
9	广东省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
10	广东省陆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0

11	广东省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
12	广东省叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
13	广东省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
14	广东省拾号职业年金计划长江组合	2,330	0.0028%	2,330	0
15	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	2,330	0.0028%	2,330	0
16	泰康资产丰益股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
17	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	2,330	0.0028%	2,330	0
18	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
19	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
20	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
21	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	2,330	0.0028%	2,330	0
22	工银瑞信添泰混合型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
23	国寿养老策略4号股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
24	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
25	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	505	0.0006%	505	0
26	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
27	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
28	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
29	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	1,087	0.0013%	1,087	0
30	长信量化多策略股票型证券投资基金	932	0.0011%	932	0
31	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

32	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,864	0.0023%	1,864	0
33	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
34	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
35	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
36	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
37	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	2,330	0.0028%	2,330	0
38	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,864	0.0023%	1,864	0
39	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	1,631	0.0020%	1,631	0
40	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,748	0.0021%	1,748	0
41	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
42	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
43	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
44	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
45	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	1,398	0.0017%	1,398	0
46	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
47	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	582	0.0007%	582	0
48	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	1,048	0.0013%	1,048	0
49	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
50	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
51	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

52	博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
53	财通多策略升级混合型证券投资基金	1,515	0.0018%	1,515	0
54	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
55	平安安盈保本混合型证券投资基金	1,087	0.0013%	1,087	0
56	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	2,175	0.0026%	2,175	0
57	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	2,020	0.0024%	2,020	0
58	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	1,787	0.0022%	1,787	0
59	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
60	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	1,243	0.0015%	1,243	0
61	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	388	0.0005%	388	0
62	长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	932	0.0011%	932	0
63	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,282	0.0016%	1,282	0
64	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
65	建信多因子量化股票型证券投资基金	349	0.0004%	349	0
66	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	2,330	0.0028%	2,330	0
67	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,330	0.0028%	2,330	0
68	联想集团企业年金	2,330	0.0028%	2,330	0
69	太保主动管理型保额分红委托长江	2,097	0.0025%	2,097	0
70	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
71	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	854	0.0010%	854	0
72	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

73	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
74	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
75	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
76	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
77	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
78	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	1,398	0.0017%	1,398	0
79	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
80	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
81	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	815	0.0010%	815	0
82	长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,087	0.0013%	1,087	0
83	国联安鑫发混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
84	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
85	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,204	0.0015%	1,204	0
86	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
87	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	776	0.0009%	776	0
88	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	854	0.0010%	854	0
89	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
90	天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,059	0.0025%	2,059	0
91	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	1,515	0.0018%	1,515	0
92	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
93	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

94	国泰智能汽车股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
95	富国新优享灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
96	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
97	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
98	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,175	0.0026%	2,175	0
99	富国消费主题混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
100	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	776	0.0009%	776	0
101	景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
102	广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	1,359	0.0016%	1,359	0
103	基本养老保险基金一零零一组合	2,330	0.0028%	2,330	0
104	富荣福锦混合型证券投资基金	1,437	0.0017%	1,437	0
105	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
106	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	660	0.0008%	660	0
107	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,398	0.0017%	1,398	0
108	长信沪深300指数增强型证券投资基金	1,398	0.0017%	1,398	0
109	工银如意养老1号企业年金集合计划	2,330	0.0028%	2,330	0
110	亚太财产保险有限公司-传统	2,330	0.0028%	2,330	0
111	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	2,330	0.0028%	2,330	0
112	富国多策略2号股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
113	泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	2,330	0.0028%	2,330	0
114	恒安标准人寿保险有限公司—分红211	1,709	0.0021%	1,709	0
115	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	1,204	0.0015%	1,204	0

116	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
117	兴业银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
118	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
119	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
120	中华联合人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1,437	0.0017%	1,437	0
121	河南省电力公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
122	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	1,903	0.0023%	1,903	0
123	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
124	中国银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
125	中国银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
126	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
127	长江金色晚晴企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
128	招商银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
129	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	1,787	0.0022%	1,787	0
130	博道启航混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
131	基本养老保险基金一三零三组合	2,330	0.0028%	2,330	0
132	基本养老保险基金一二零七组合	2,330	0.0028%	2,330	0
133	基本养老保险基金一二零四组合	2,330	0.0028%	2,330	0
134	富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
135	红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	854	0.0010%	854	0
136	长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0



137	华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
138	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
139	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	1,204	0.0015%	1,204	0
140	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金	932	0.0011%	932	0
141	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	1,437	0.0017%	1,437	0
142	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
143	国泰消费优选股票型证券投资基金	854	0.0010%	854	0
144	广发稳健策略混合型证券投资基金	621	0.0008%	621	0
145	财通资管价值成长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
146	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
147	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
148	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	815	0.0010%	815	0
149	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
150	平安高端制造混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
151	华安智能生活混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
152	博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
153	兴全多维价值混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
154	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	466	0.0006%	466	0
155	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
156	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

157	民生加银持续成长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
158	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	1,204	0.0015%	1,204	0
159	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	932	0.0011%	932	0
160	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
161	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
162	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
163	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
164	联想集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
165	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
166	中国中信集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
167	中国中信集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
168	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
169	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
170	山东省农村信用社联合社企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
171	中国石油化工集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
172	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
173	博道嘉瑞混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
174	广发优势增长股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
175	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
176	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
177	大成恒享混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
178	创金合信鑫祺混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

179	泓德睿泽混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
180	华夏中证500指数增强型证券投资基金	738	0.0009%	738	0
181	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
182	兴业聚华混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
183	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
184	博时科技创新混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
185	海富通富盈混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
186	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	1,243	0.0015%	1,243	0
187	上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	1,048	0.0013%	1,048	0
188	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
189	中银大健康股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
190	广发品质回报混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
191	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金	2,292	0.0028%	2,292	0
192	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
193	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
194	国泰致远优势混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
195	东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
196	富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
197	华安聚优精选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
198	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
199	嘉实产业先锋混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0

200	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
201	万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
202	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
203	长江添利混合型证券投资基金	1,476	0.0018%	1,476	0
204	天弘创新领航混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
205	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	1,748	0.0021%	1,748	0
206	财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
207	山东省(捌号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
208	山东省(伍号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
209	山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合	2,330	0.0028%	2,330	0
210	山东省柒号职业年金计划建信组合	2,330	0.0028%	2,330	0
211	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
212	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	893	0.0011%	893	0
213	中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
214	湖北省(壹号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
215	北京市(肆号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
216	湖北省(肆号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
217	北京市(壹号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
218	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
219	北京市(陆号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
220	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
221	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
222	湖北省(叁号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
223	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0

224	陕西省(柒号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
225	陕西省(柒号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
226	陕西省(壹号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
227	湖北省(拾壹号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
228	中国航空集团公司企业年金	2,330	0.0028%	2,330	0
229	湖南省(贰号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
230	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT7(QFII)	2,009	0.0024%	2,009	0
231	永赢鑫享混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
232	中加中证500指数增强型证券投资基金	699	0.0008%	699	0
233	长信添利安心收益混合型证券投资基金	1,903	0.0023%	1,903	0
234	大成卓享一年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
235	信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
236	国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
237	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
238	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
239	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
240	融通蓝筹成长证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
241	国泰金龙行业精选证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
242	金鹰中小盘精选证券投资基金	1,631	0.0020%	1,631	0
243	融通巨潮100指数证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
244	天弘精选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
245	长信金利趋势混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
246	海富通强化回报混合型证券投资基金	1,359	0.0016%	1,359	0

247	华夏回报二号证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
248	建信优选成长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
249	中银收益混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
250	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
251	申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
252	万家和谐增长混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
253	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
254	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
255	东吴行业轮动混合型证券投资基金	1,631	0.0020%	1,631	0
256	湖南省(肆号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
257	湖南省(肆号)职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
258	安徽省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
259	上海市叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
260	上海市叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
261	湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划	1,320	0.0016%	1,320	0
262	江西省柒号职业年金计划长江组合	2,330	0.0028%	2,330	0
263	广州银行股份有限公司企业年金计划	1,748	0.0021%	1,748	0
264	上海市叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
265	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
266	江苏省壹号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
267	辽宁省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
268	江苏省叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
269	辽宁省肆号职业年金计划招商组合	2,330	0.0028%	2,330	0
270	江苏省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
271	江苏省柒号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0

272	辽宁省叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
273	辽宁省叁号职业年金计划	2,136	0.0026%	2,136	0
274	江苏省陆号职业年金计划建信组合	2,330	0.0028%	2,330	0
275	广发核心精选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
276	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	1,787	0.0022%	1,787	0
277	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
278	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
279	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,592	0.0019%	1,592	0
280	大成行业轮动混合型证券投资基金	582	0.0007%	582	0
281	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	1,515	0.0018%	1,515	0
282	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,097	0.0025%	2,097	0
283	华富中证100指数证券投资基金	932	0.0011%	932	0
284	富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	2,292	0.0028%	2,292	0
285	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
286	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
287	长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)	1,515	0.0018%	1,515	0
288	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	738	0.0009%	738	0
289	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	2,175	0.0026%	2,175	0
290	信诚中证500指数分级证券投资基金	854	0.0010%	854	0
291	诺安多策略股票型证券投资基金	349	0.0004%	349	0
292	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	1,282	0.0016%	1,282	0
293	招商安达保本混合型证券投资基金	815	0.0010%	815	0

294	海富通国策导向混合型证券投资基金	1,243	0.0015%	1,243	0
295	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	893	0.0011%	893	0
296	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
297	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	699	0.0008%	699	0
298	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
299	长盛中小盘精选混合型证券投资基金	738	0.0009%	738	0
300	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
301	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
302	国联安保本混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
303	广发轮动配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
304	华宝服务优选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
305	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
306	华安沪深300量化增强投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
307	建信改革红利股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
308	前海开源中证军工指数型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
309	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	1,825	0.0022%	1,825	0
310	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	815	0.0010%	815	0
311	天津市伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
312	广西壮族自治区柒号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
313	广西壮族自治区玖号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
314	河南省捌号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
315	国家电力投资集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0



316	河南省柒号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
317	河南省柒号职业年金计划建信养老	2,330	0.0028%	2,330	0
318	河南省玖号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
319	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
320	国家电网公司直属单位企业年金计划	1,126	0.0014%	1,126	0
321	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	2,330	0.0028%	2,330	0
322	中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
323	重庆市柒号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
324	重庆市伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
325	重庆市陆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
326	基本养老保险基金一六零二一组合	2,330	0.0028%	2,330	0
327	重庆市叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
328	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	2,330	0.0028%	2,330	0
329	山西省柒号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
330	山西省捌号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
331	福建省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
332	青海省肆号职业年金计划	1,282	0.0016%	1,282	0
333	福建省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
334	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
335	国网新疆电力有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
336	工银瑞信青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行	1,243	0.0015%	1,243	0
337	招商康富股票型养老金产品	776	0.0009%	776	0
338	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
339	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
340	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	1,592	0.0019%	1,592	0

341	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
342	富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
343	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
344	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	543	0.0007%	543	0
345	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
346	西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	2,330	0.0028%	2,330	0
347	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
348	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
349	大成互联网思维混合型证券投资基金	2,059	0.0025%	2,059	0
350	华宝国策导向混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
351	金鹰科技创新股票型证券投资基金	1,981	0.0024%	1,981	0
352	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	1,048	0.0013%	1,048	0
353	内蒙古自治区贰号职业年金计划	971	0.0012%	971	0
354	河北省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
355	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2	2,330	0.0028%	2,330	0
356	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	2,330	0.0028%	2,330	0
357	四川省陆号职业年金计划长江组合	2,330	0.0028%	2,330	0
358	四川省壹拾壹号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
359	中国华电集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
360	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行	2,330	0.0028%	2,330	0
361	四川省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
362	贵州省肆号职业年金计划	2,097	0.0025%	2,097	0

363	中国石油化工集团公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
364	泰康资产价值精选股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
365	广发证券股份有限公司企业年金计划	1,437	0.0017%	1,437	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

#### （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	首发限售股	745,477	6
合计	-	<b>745,477</b>	-

## 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：


截至本核查意见出具日，奥普特本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《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》及《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；奥普特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，保荐机构对奥普特本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技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：

  
张文

  
季青

