

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于上海和辉光电股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的

#### 核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”或“公司”）的保荐机构，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）对和辉光电首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,681,444,225 股（行使超额配售选择权之前），并于 2021 年 5 月 28 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 13,407,221,125 股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权已于 2021 年 6 月 26 日全额行使，对应新增发行股数 402,216,500 股，由此发行总股数扩大至 3,083,660,725 股，公司总股本由 13,407,221,125 股增加至 13,809,437,625 股，其中有限售条件流通股 11,626,934,827 股，无限售条件流通股 2,182,502,798 股。

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，限售股股东账户数量为 409 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 96,724,660 股，具体详见公司 2021 年 5 月 24 日在上

海证券交易所网站上披露的《上海和辉光电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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 96,724,660 股，占公司目前总股本 13,809,437,625 股的比例为 0.7004%，现锁定期即将届满，将于 2021 年 11 月 29 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属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 96,724,660 股，本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，无战略配售股份。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 29 日

(三) 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)	持有限售股占公司目前总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	234,922	0.0017%	234,922	0
2	国网新疆电力有限公司企业年金计划	101,667	0.0007%	101,667	0
3	国寿养老策略成长混合	224,718	0.0016%	224,718	0

	型养老金产品				
4	中国中信集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
5	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	266,360	0.0019%	266,360	0
6	中信证券信养天瑞股票型养老金产品	295,697	0.0021%	295,697	0
7	中国第一汽车集团公司企业年金计划	275,889	0.0020%	275,889	0
8	国寿养老策略2号股票型养老金产品	269,061	0.0019%	269,061	0
9	平安人寿-分红-团险分红	90,037	0.0007%	90,037	0
10	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	375,156	0.0027%	375,156	0
11	华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	80,733	0.0006%	80,733	0
12	泰康资产丰泽混合型养老金产品	375,156	0.0027%	375,156	0
13	工银瑞信添金混合型养老金产品	295,772	0.0021%	295,772	0
14	山东省农村信用社联合社企业年金计划	281,367	0.0020%	281,367	0
15	中意人寿保险有限公司- -万能- -团险股票账户	375,156	0.0027%	375,156	0
16	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	375,156	0.0027%	375,156	0
17	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	375,156	0.0027%	375,156	0
18	广东省能源集团有限公司企业年金计划	224,493	0.0016%	224,493	0
19	恒安标准人寿保险有限公司-自有001	375,156	0.0027%	375,156	0
20	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	375,156	0.0027%	375,156	0
21	华夏银行股份有限公司企业年金计划	365,476	0.0026%	365,476	0
22	中国石油天然气集团公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0

23	兴业证券股份有限公司企业年金计划	222,167	0.0016%	222,167	0
24	华安财产保险股份有限公司-自有资金	375,156	0.0027%	375,156	0
25	西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)	116,823	0.0008%	116,823	0
26	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	285,868	0.0021%	285,868	0
27	中国南方电网公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
28	长江金色旭日2号混合型养老金产品	286,619	0.0021%	286,619	0
29	博时网盈股票型养老金产品	42,467	0.0003%	42,467	0
30	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
31	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
32	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划	136,181	0.0010%	136,181	0
33	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	261,408	0.0019%	261,408	0
34	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划	313,555	0.0023%	313,555	0
35	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	101,142	0.0007%	101,142	0
36	中国银联股份有限公司企业年金计划	87,486	0.0006%	87,486	0
37	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	47,944	0.0003%	47,944	0
38	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	274,239	0.0020%	274,239	0
39	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	248,053	0.0018%	248,053	0
40	北京铁路局企业年金基金	375,156	0.0027%	375,156	0
41	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
42	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	267,861	0.0019%	267,861	0
43	长江勘测规划设计研究院企业年金计划	153,213	0.0011%	153,213	0

44	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
45	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
46	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	310,178	0.0022%	310,178	0
47	华润（集团）有限公司企业年金计划	150,437	0.0011%	150,437	0
48	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
49	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	141,658	0.0010%	141,658	0
50	中国烟草总公司河南省公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
51	海通证券股份有限公司企业年金计划-交行	141,808	0.0010%	141,808	0
52	中国中信集团公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
53	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	293,822	0.0021%	293,822	0
54	中国石油化工集团公司企业年金计划	313,555	0.0023%	313,555	0
55	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划	283,392	0.0021%	283,392	0
56	山东省（壹号）职业年金计划中信证券组合	375,156	0.0027%	375,156	0
57	山东省（叁号）职业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
58	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划	304,776	0.0022%	304,776	0
59	湖北省（壹号）职业年金计划	205,135	0.0015%	205,135	0
60	湖北省（壹号）职业年金计划	289,695	0.0021%	289,695	0
61	北京市（柒号）职业年金计划-建设银行	375,156	0.0027%	375,156	0
62	北京市（壹号）职业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
63	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	134,756	0.0010%	134,756	0

64	受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信	169,795	0.0012%	169,795	0
65	北京市（贰号）职业年金计划	313,555	0.0023%	313,555	0
66	大家人寿保险股份有限公司分红产品	375,156	0.0027%	375,156	0
67	陕西省（伍号）职业年金计划	169,195	0.0012%	169,195	0
68	陕西省（叁号）职业年金计划	213,463	0.0015%	213,463	0
69	陕西省（贰号）职业年金计划中信组合	145,785	0.0011%	145,785	0
70	湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行	375,156	0.0027%	375,156	0
71	湖南省（伍号）职业年金计划	332,913	0.0024%	332,913	0
72	中国海运（集团）总公司企业年金计划	176,473	0.0013%	176,473	0
73	华夏基金华兴9号股票型养老金产品	143,384	0.0010%	143,384	0
74	安徽省捌号职业年金计划	286,018	0.0021%	286,018	0
75	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划	175,648	0.0013%	175,648	0
76	安徽省肆号职业年金计划	166,344	0.0012%	166,344	0
77	安徽省叁号职业年金计划	223,142	0.0016%	223,142	0
78	安徽省捌号职业年金计划建信组合	149,387	0.0011%	149,387	0
79	上海市壹拾号职业年金计划	143,609	0.0010%	143,609	0
80	上海市肆号职业年金计划	265,010	0.0019%	265,010	0
81	上海市壹拾壹号职业年金计划	357,523	0.0026%	357,523	0
82	上海市玖号职业年金计划易方达组合	148,561	0.0011%	148,561	0
83	上海市柒号职业年金计划	166,269	0.0012%	166,269	0
84	江西省捌号职业年金计划	292,171	0.0021%	292,171	0

85	江西省肆号职业年金计划	231,546	0.0017%	231,546	0
86	国网湖北省电力有限公司企业年金计划长江养老组合	120,049	0.0009%	120,049	0
87	辽宁省肆号职业年金计划	143,309	0.0010%	143,309	0
88	辽宁省柒号职业年金计划	143,984	0.0010%	143,984	0
89	江苏省玖号职业年金计划长江组合	375,156	0.0027%	375,156	0
90	江苏省陆号职业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
91	辽宁省贰号职业年金计划	196,581	0.0014%	196,581	0
92	易方达泰丰股票型养老金产品	364,801	0.0026%	364,801	0
93	国网福建省电力有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
94	天津市柒号职业年金计划	141,133	0.0010%	141,133	0
95	天津市玖号职业年金计划长江组合	141,808	0.0010%	141,808	0
96	天津市叁号职业年金计划-建设银行	292,621	0.0021%	292,621	0
97	天津市贰号职业年金计划	205,285	0.0015%	205,285	0
98	宁夏回族自治区陆号职业年金计划	64,076	0.0005%	64,076	0
99	广西壮族自治区壹号职业年金计划易方达组合	302,000	0.0022%	302,000	0
100	广西壮族自治区叁号职业年金计划	190,429	0.0014%	190,429	0
101	广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合	237,848	0.0017%	237,848	0
102	广西壮族自治区陆号职业年金计划	168,670	0.0012%	168,670	0
103	河南省壹号职业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
104	河南省柒号职业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
105	太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合	168,445	0.0012%	168,445	0

106	新疆生产建设兵团壹号职业年金计划	54,847	0.0004%	54,847	0
107	河南省贰号职业年金计划中信组合	201,008	0.0015%	201,008	0
108	泰康永泰（稳健成长组合）企业年金集合计划	375,156	0.0027%	375,156	0
109	受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行	198,007	0.0014%	198,007	0
110	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	375,156	0.0027%	375,156	0
111	中国电信集团公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
112	中国电信集团公司企业年金计划	248,278	0.0018%	248,278	0
113	中国医药集团总公司企业年金计划	49,520	0.0004%	49,520	0
114	北京能源集团有限责任公司企业年金计划	75,556	0.0005%	75,556	0
115	重庆市陆号职业年金计划	236,573	0.0017%	236,573	0
116	重庆市捌号职业年金计划易方达组合	209,262	0.0015%	209,262	0
117	安徽省玖号职业年金计划	76,081	0.0006%	76,081	0
118	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	193,580	0.0014%	193,580	0
119	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	375,156	0.0027%	375,156	0
120	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	375,156	0.0027%	375,156	0
121	山西省壹号职业年金计划	257,732	0.0019%	257,732	0
122	山西省肆号职业年金计划建信组合	136,256	0.0010%	136,256	0
123	黑龙江省叁号职业年金计划招商组合	113,897	0.0008%	113,897	0
124	黑龙江省肆号职业年金计划	93,263	0.0007%	93,263	0
125	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划	154,939	0.0011%	154,939	0
126	辽宁省拾壹号职业年金	122,751	0.0009%	122,751	0



	计划中信组合				
127	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	156,139	0.0011%	156,139	0
128	吉林省捌号职业年金计划	68,803	0.0005%	68,803	0
129	内蒙古自治区伍号职业年金计划华泰组合	136,406	0.0010%	136,406	0
130	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)	375,156	0.0027%	375,156	0
131	财信吉祥人寿保险股份有限公司一传统产品4	264,334	0.0019%	264,334	0
132	内蒙古自治区贰号职业年金计划	105,343	0.0008%	105,343	0
133	黑龙江省玖号职业年金计划	81,333	0.0006%	81,333	0
134	内蒙古自治区叁号职业年金计划	92,738	0.0007%	92,738	0
135	河北省伍号职业年金计划	256,981	0.0019%	256,981	0
136	河北省贰号职业年金计划	250,904	0.0018%	250,904	0
137	河北省肆号职业年金计划	313,555	0.0023%	313,555	0
138	河北省贰号职业年金计划	279,191	0.0020%	279,191	0
139	四川省柒号职业年金计划	253,380	0.0018%	253,380	0
140	四川省伍号职业年金计划长江组合	346,644	0.0025%	346,644	0
141	四川省伍号职业年金计划	340,641	0.0025%	340,641	0
142	四川省叁号职业年金计划建信组合	311,154	0.0023%	311,154	0
143	江西省农村信用社联合社企业年金计划	230,495	0.0017%	230,495	0
144	四川省贰号职业年金计划建信组合	282,492	0.0020%	282,492	0
145	贵州省拾壹号职业年金计划	149,687	0.0011%	149,687	0
146	贵州省拾壹号职业年金计划长江组合	161,317	0.0012%	161,317	0
147	贵州省肆号职业年金计	142,409	0.0010%	142,409	0

	划				
148	建信人寿保险股份有限公司-分红产品	375,156	0.0027%	375,156	0
149	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	158,690	0.0011%	158,690	0
150	云南省伍号职业年金计划	168,219	0.0012%	168,219	0
151	云南省壹号职业年金计划	210,312	0.0015%	210,312	0
152	中国太平洋人寿混合偏债产品	375,156	0.0027%	375,156	0
153	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	341,466	0.0025%	341,466	0
154	工银瑞信基金管理有限公司企业年金计划	55,598	0.0004%	55,598	0
155	合众人寿保险股份有限公司-分红产品	375,156	0.0027%	375,156	0
156	江苏省柒号职业年金计划招商组合	375,156	0.0027%	375,156	0
157	海南省肆号职业年金计划	103,843	0.0008%	103,843	0
158	广东省贰号职业年金计划	273,788	0.0020%	273,788	0
159	广东省捌号职业年金计划	312,129	0.0023%	312,129	0
160	广东省捌号职业年金计划	355,122	0.0026%	355,122	0
161	广东省叁号职业年金计划	304,551	0.0022%	304,551	0
162	广东省壹号职业年金计划中金组合	375,156	0.0027%	375,156	0
163	浙江省叁号职业年金计划	235,222	0.0017%	235,222	0
164	浙江省柒号职业年金计划	275,589	0.0020%	275,589	0
165	浙江省肆号职业年金计划新华组合	292,621	0.0021%	292,621	0
166	浙江省陆号职业年金计划	281,967	0.0020%	281,967	0
167	浙江省拾号职业年金计划	303,126	0.0022%	303,126	0
168	浙江省玖号职业年金计划招商组合	342,592	0.0025%	342,592	0

169	浙江省伍号职业年金计划华泰组合	366,977	0.0027%	366,977	0
170	广西壮族自治区叁号职业年金计划华泰组合	105,643	0.0008%	105,643	0
171	国寿集团委托诺安基金股票型组合	198,457	0.0014%	198,457	0
172	青海省电力公司长江养老组合	107,294	0.0008%	107,294	0
173	中金丰汇股票型养老金产品	185,327	0.0013%	185,327	0
174	中金丰翼股票型养老金产品	83,284	0.0006%	83,284	0
175	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	375,156	0.0027%	375,156	0
176	华夏领先股票型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
177	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	172,571	0.0012%	172,571	0
178	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
179	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	150,062	0.0011%	150,062	0
180	易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)	375,156	0.0027%	375,156	0
181	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	196,731	0.0014%	196,731	0
182	华安中证全指证券公司指数型证券投资基金	110,295	0.0008%	110,295	0
183	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	228,920	0.0017%	228,920	0
184	易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)	182,475	0.0013%	182,475	0
185	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	185,627	0.0013%	185,627	0
186	天弘医疗健康混合型证券投资基金	204,835	0.0015%	204,835	0
187	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	225,093	0.0016%	225,093	0
188	嘉实泰和混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0

189	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
190	东方创新科技混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
191	新华鑫回报混合型证券投资基金	261,858	0.0019%	261,858	0
192	大成创新成长混合型证券投资基金	343,042	0.0025%	343,042	0
193	南方瑞利保本混合型证券投资基金	159,666	0.0012%	159,666	0
194	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	85,310	0.0006%	85,310	0
195	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	154,189	0.0011%	154,189	0
196	国联安安稳保本混合型证券投资基金	85,535	0.0006%	85,535	0
197	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	138,132	0.0010%	138,132	0
198	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	172,571	0.0012%	172,571	0
199	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	139,933	0.0010%	139,933	0
200	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
201	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	217,740	0.0016%	217,740	0
202	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	32,038	0.0002%	32,038	0
203	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	180,750	0.0013%	180,750	0
204	民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金	164,393	0.0012%	164,393	0
205	融通通慧混合型证券投资基金	132,805	0.0010%	132,805	0
206	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	119,374	0.0009%	119,374	0
207	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	150,662	0.0011%	150,662	0
208	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	216,840	0.0016%	216,840	0
209	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	62,350	0.0005%	62,350	0

210	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	178,424	0.0013%	178,424	0
211	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	174,747	0.0013%	174,747	0
212	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	217,440	0.0016%	217,440	0
213	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	22,284	0.0002%	22,284	0
214	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	214,589	0.0016%	214,589	0
215	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	372,604	0.0027%	372,604	0
216	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	368,553	0.0027%	368,553	0
217	工银瑞信新得利混合型证券投资基金	106,469	0.0008%	106,469	0
218	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金	122,976	0.0009%	122,976	0
219	基本养老保险基金三零九组合	375,156	0.0027%	375,156	0
220	基本养老保险基金三零三组合	375,156	0.0027%	375,156	0
221	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	184,726	0.0013%	184,726	0
222	博时逆向投资混合型证券投资基金	78,257	0.0006%	78,257	0
223	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
224	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
225	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	317,306	0.0023%	317,306	0
226	鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)	299,224	0.0022%	299,224	0
227	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	193,955	0.0014%	193,955	0
228	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	121,550	0.0009%	121,550	0
229	中航军民融合精选混合型证券投资基金	56,348	0.0004%	56,348	0
230	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	189,003	0.0014%	189,003	0

231	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	211,888	0.0015%	211,888	0
232	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	179,924	0.0013%	179,924	0
233	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	43,818	0.0003%	43,818	0
234	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	50,571	0.0004%	50,571	0
235	博时量化多策略股票型证券投资基金	41,792	0.0003%	41,792	0
236	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	175,047	0.0013%	175,047	0
237	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	177,148	0.0013%	177,148	0
238	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	168,370	0.0012%	168,370	0
239	泰康颐享混合型证券投资基金	140,908	0.0010%	140,908	0
240	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	104,068	0.0008%	104,068	0
241	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	135,056	0.0010%	135,056	0
242	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	313,555	0.0023%	313,555	0
243	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
244	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	127,553	0.0009%	127,553	0
245	基本养老保险基金一三零二组合	375,156	0.0027%	375,156	0
246	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金	41,176	0.0003%	41,176	0
247	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	142,634	0.0010%	142,634	0
248	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金	138,282	0.0010%	138,282	0
249	融通研究优选混合型证券投资基金	64,451	0.0005%	64,451	0

250	银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	109,170	0.0008%	109,170	0
251	永赢智能领先混合型证券投资基金	300,124	0.0022%	300,124	0
252	易方达科融混合型证券投资基金	139,107	0.0010%	139,107	0
253	华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	342,217	0.0025%	342,217	0
254	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	255,106	0.0018%	255,106	0
255	鹏华核心优势混合型证券投资基金	82,909	0.0006%	82,909	0
256	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	368,328	0.0027%	368,328	0
257	长信合利混合型证券投资基金	213,463	0.0015%	213,463	0
258	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	101,817	0.0007%	101,817	0
259	华安成长创新混合型证券投资基金	142,484	0.0010%	142,484	0
260	方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	54,697	0.0004%	54,697	0
261	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	83,284	0.0006%	83,284	0
262	南方智锐混合型证券投资基金	313,555	0.0023%	313,555	0
263	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	157,040	0.0011%	157,040	0
264	华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金	151,187	0.0011%	151,187	0
265	国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	247,602	0.0018%	247,602	0
266	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	292,996	0.0021%	292,996	0
267	华宝中证消费龙头指数证券投资基金 (LOF)	115,322	0.0008%	115,322	0

268	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	332,913	0.0024%	332,913	0
269	招商核心优选股票型证券投资基金	289,695	0.0021%	289,695	0
270	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
271	汇安宜创量化精选混合型证券投资基金	55,823	0.0004%	55,823	0
272	中信保诚红利精选混合型证券投资基金	94,689	0.0007%	94,689	0
273	嘉实基金管理有限公司-社保基金 16041 组合	375,156	0.0027%	375,156	0
274	大成基金管理有限公司-社保基金 17011 组合	346,193	0.0025%	346,193	0
275	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
276	鹏华基金管理有限公司-社保基金 16051 组合	375,156	0.0027%	375,156	0
277	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金	139,483	0.0010%	139,483	0
278	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
279	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
280	易方达研究精选股票型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
281	惠升惠民混合型证券投资基金	166,044	0.0012%	166,044	0
282	建信科技创新混合型证券投资基金	105,944	0.0008%	105,944	0
283	中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	257,352	0.0019%	257,352	0
284	民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	375,156	0.0027%	375,156	0
285	易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金	278,590	0.0020%	278,590	0
286	农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	263,134	0.0019%	263,134	0



287	博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金	101,742	0.0007%	101,742	0
288	华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金	45,694	0.0003%	45,694	0
289	银华长丰混合型发起式证券投资基金	152,763	0.0011%	152,763	0
290	安信稳健增利混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
291	天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金	113,372	0.0008%	113,372	0
292	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
293	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	375,156	0.0027%	375,156	0
294	嘉实稳福混合型证券投资基金	80,883	0.0006%	80,883	0
295	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
296	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金	148,561	0.0011%	148,561	0
297	中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
298	上银中证 500 指数增强型证券投资基金	45,844	0.0003%	45,844	0
299	创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
300	泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	218,340	0.0016%	218,340	0
301	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	265,460	0.0019%	265,460	0
302	华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	317,457	0.0023%	317,457	0
303	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	185,702	0.0013%	185,702	0
304	博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
305	圆信永丰研究精选混合	86,961	0.0006%	86,961	0

	型证券投资基金				
306	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
307	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
308	泰康创新成长混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
309	九泰久睿量化股票型证券投资基金	307,777	0.0022%	307,777	0
310	鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金	213,088	0.0015%	213,088	0
311	永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
312	招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
313	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
314	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	313,555	0.0023%	313,555	0
315	华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
316	华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
317	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金	214,289	0.0016%	214,289	0
318	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金	282,417	0.0020%	282,417	0
319	易方达科益混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
320	民生加银康利混合型证券投资基金	57,248	0.0004%	57,248	0
321	博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金	255,256	0.0018%	255,256	0
322	华安新兴消费混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
323	国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
324	大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金	121,400	0.0009%	121,400	0
325	博时高端装备混合型证券投资基金	47,269	0.0003%	47,269	0

326	嘉实价值长青混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
327	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
328	摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金	177,598	0.0013%	177,598	0
329	兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金	136,931	0.0010%	136,931	0
330	横华国际资产管理有限公司—怡泰神州成长基金	30,573	0.0002%	30,573	0
331	南方宝升混合型证券投资基金	313,555	0.0023%	313,555	0
332	天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金	140,683	0.0010%	140,683	0
333	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	70,979	0.0005%	70,979	0
334	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
335	银河产业动力混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
336	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
337	创金合信竞争优势混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
338	易方达智造优势混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
339	中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金	306,952	0.0022%	306,952	0
340	景顺长城品质长青混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
341	嘉实竞争力优选混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
342	华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	69,779	0.0005%	69,779	0
343	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
344	长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金	71,504	0.0005%	71,504	0
345	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	170,320	0.0012%	170,320	0

346	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT3 (R)	68,249	0.0005%	68,249	0
347	博时新兴成长混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
348	易方达科翔混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
349	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	87,186	0.0006%	87,186	0
350	招商安泰偏股混合型证券投资基金	134,681	0.0010%	134,681	0
351	宝康消费品证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
352	华夏回报证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
353	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	373,055	0.0027%	373,055	0
354	博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	375,156	0.0027%	375,156	0
355	建信恒久价值混合型证券投资基金	285,793	0.0021%	285,793	0
356	易方达价值精选混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
357	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
358	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	317,231	0.0023%	317,231	0
359	德盛优势股票证券投资基金	240,099	0.0017%	240,099	0
360	中海能源策略混合型证券投资基金	300,124	0.0022%	300,124	0
361	华商领先企业混合型证券投资基金	241,075	0.0017%	241,075	0
362	全国社保基金四零四组合	375,156	0.0027%	375,156	0
363	东吴行业轮动混合型证券投资基金	71,504	0.0005%	71,504	0
364	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	80,733	0.0006%	80,733	0
365	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	160,266	0.0012%	160,266	0
366	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
367	华安核心优选混合型证	212,863	0.0015%	212,863	0

	券投资基金				
368	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	111,796	0.0008%	111,796	0
369	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	42,392	0.0003%	42,392	0
370	华富中证100指数证券投资基金	51,021	0.0004%	51,021	0
371	华夏盛世精选混合型证券投资基金	250,679	0.0018%	250,679	0
372	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	375,156	0.0027%	375,156	0
373	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
374	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	84,485	0.0006%	84,485	0
375	长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	67,828	0.0005%	67,828	0
376	嘉实价值优势混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
377	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	128,378	0.0009%	128,378	0
378	民生加银内需增长混合型证券投资基金	219,316	0.0016%	219,316	0
379	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	62,576	0.0005%	62,576	0
380	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	133,630	0.0010%	133,630	0
381	易方达资源行业混合型证券投资基金	317,156	0.0023%	317,156	0
382	金鹰策略配置混合型证券投资基金	146,160	0.0011%	146,160	0
383	富安达优势成长股票型证券投资基金	181,500	0.0013%	181,500	0
384	长信内需成长混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
385	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	87,336	0.0006%	87,336	0
386	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
387	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	44,643	0.0003%	44,643	0

388	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
389	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	43,893	0.0003%	43,893	0
390	中证500交易型开放式指数证券投资基金	313,555	0.0023%	313,555	0
391	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	97,690	0.0007%	97,690	0
392	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	109,695	0.0008%	109,695	0
393	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	102,192	0.0007%	102,192	0
394	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	228,995	0.0017%	228,995	0
395	鹏华环保产业股票型证券投资基金	305,977	0.0022%	305,977	0
396	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
397	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	308,003	0.0022%	308,003	0
398	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	69,178	0.0005%	69,178	0
399	鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)	66,552	0.0005%	66,552	0
400	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
401	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	103,693	0.0008%	103,693	0
402	嘉实企业变革股票型证券投资基金	125,152	0.0009%	125,152	0
403	华安物联网主题股票型证券投资基金	95,139	0.0007%	95,139	0
404	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	197,407	0.0014%	197,407	0
405	前海开源中证健康产业指数型证券投资基金	115,397	0.0008%	115,397	0
406	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	375,156	0.0027%	375,156	0
407	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	128,078	0.0009%	128,078	0
408	工银瑞信新材料新能源	375,156	0.0027%	375,156	0

	行业股票型证券投资基金				
409	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	78,707	0.0006%	78,707	0
合计		96,724,660	0.7004%	96,724,660	0

注：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造成。

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	96,724,660	6
合计	-	96,724,660	-

## 五、保荐机构核查意见

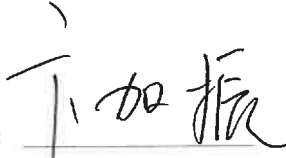
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，上海和辉光电股份有限公司首次公开发行限售股份持有人遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关规定的要求；本次网下配售限售股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首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页为《东方证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电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:   
卞加振

  
李 鹏

  
东方证券承销保荐有限公司  
2021年11月18日