

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

首次公开发行部分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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，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部分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、本次限售股上市类型

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），上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”或“和辉光电”）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。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的96,724,660股限售股已于2021年11月29日上市流通。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股（包含战略配售股份），限售股股东共计16名，对应的股份数量共计3,419,379,382股，占公司目

前股本总数的 24.62%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股股东 14 名，对应限售股份数量为 750,804,382 股，其他首发限售股股东 2 名，对应限售股份数量为 2,668,575,000 股。现锁定期即将届满，将于 2022 年 5 月 30 日（2022 年 5 月 28 日和 5 月 29 日为非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 5 月 30 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

根据 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议决议，同意公司 2021 年限制性股票激励计划并向激励对象授予第一类限制性股票。公司本次授予的 80,195,560 股股份已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 13,809,437,625 股增加至 13,889,633,185 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成至今，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限售股（包含战略配售股份），本次申请上市流通限售股股东所作限售期承诺如下：

1、公司股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司承诺

“自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分股份。”

2、公司股东上海金联投资发展有限公司承诺

“自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分股份。”

3、本次申请上市的战略配售股份股东承诺

获配的本次发行之股票的锁定期限为 12 个月，锁定期限自本次发行的股票上市之日起计算。在上述锁定期限内，本次申请上市的战略配售股份股东将不转让、委托他人管理或由发行人回购对应的获配股票。

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 3,419,379,382 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 750,804,382 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 2,668,575,000 股，限售期为 12 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 5 月 30 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数 (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	上海集成电路产业 投资基金股份有限 公司	2,239,545,000	16.12%	2,239,545,000	0
2	上海金联投资发展 有限公司	429,030,000	3.09%	429,030,000	0
3	广州凯得投资控股 有限公司	165,638,101	1.19%	165,638,101	0
4	中国保险投资基金 (有限合伙)	148,080,462	1.07%	148,080,462	0
5	上海国鑫投资发展 有限公司	66,255,240	0.48%	66,255,240	0
6	上海科技创业投资 (集团)有限公司	66,255,240	0.48%	66,255,240	0
7	上海中能能创能源 发展有限公司	66,255,240	0.48%	66,255,240	0
8	上海久事投资管理	66,255,240	0.48%	66,255,240	0

序号	股东名称	持有限售股股数 (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)
	有限公司				
9	上海国盛(集团)有 限公司	33,260,131	0.24%	33,260,131	0
10	上海新金山工业投 资发展有限公司	33,127,620	0.24%	33,127,620	0
11	上海上报资产管理 有限公司	32,796,344	0.24%	32,796,344	0
12	中国太平洋人寿保 险股份有限公司	16,563,810	0.12%	16,563,810	0
13	上海至纯洁净系统 科技股份有限公司	16,563,810	0.12%	16,563,810	0
14	浙江出版集团投资 有限公司	16,563,810	0.12%	16,563,810	0
15	上海精典芯光电子 有限公司	16,563,810	0.12%	16,563,810	0
16	四川省国有资产经 营投资管理有限责 任公司	6,625,524	0.05%	6,625,524	0
合计		3,419,379,382	24.62%	3,419,379,382	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	2,668,575,000	12
2	战略配售股份	750,804,382	12
合计		3,419,379,382	12

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 和辉光电本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(2) 和辉光电本次部分限售股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《科创板上市公司持续监管办

法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，和辉光电对本次部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对和辉光电本次部分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部分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
卞加振 李鹏

东方证券承销保荐有限公司

2022年5月20日

