

中国国际金融股份有限公司
关于上海奕瑞光电科技股份有限公司
部分限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奕瑞科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕瑞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[2020]1823 号），同意奕瑞科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为 72,547,826 股，其中有限售条件流通股 56,946,659 股，无限售条件流通股 15,601,167 股。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据奕瑞科技与海通创新证券投资有限公司签署的《战略投资者认股协议》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

海通创新证券投资有限公司承诺所认购的奕瑞科技首次公开发行的股票，自发行完成并上市之日起锁定 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东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。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次上市流通的限售股总数 546,000 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 546,000 股，占公司股本总数的 0.75%，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 19 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）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	海通创新证券投资有限公司	546,000	0.7526%	546,000	0

(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	战略配售限售股	546,000	24
合计		546,000	-

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次解除限售前后，公司股本结构如下：

股份类别	本次解除限售前		本次解除限售后	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	31,805,286	43.8404%	31,526,086	43.4556%
无限售条件流通股	40,742,540	56.1596%	41,021,740	56.5444%
合计	72,547,826	100.0000%	72,547,826	100.0000%

注 1：本次解除限售前股权结构截至时间为 2022 年 8 月 31 日；

注 2：截至 2022 年 8 月 31 日，海通创新证券投资有限公司转融通借出股份数量为 266,800 股。

五、保荐机构核查意见

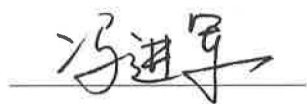
经核查，保荐机构认为：奕瑞科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；截至本核查意见出具日，奕瑞科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电科技股份有限公司部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



冯进军



卞 韧



中国国际金融股份有限公司

2022 年 9 月 8 日