

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

首次公开发行股票战略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“保荐机构”）作为广东奥普特科技股份有限公司（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股票战略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股票战略配售限售股，限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。本次上市流通的战略配售限售股股东1名，对应股票数量为1,131,353股，占公司总股本的0.93%。其中，包含因公司实施2022年半年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增股本4.80股，获得的转增股份366,925股。本次上市流通的限售股将于2023年1月3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

公司于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全

体股东每10股转增4.80股。以截至2022年6月30日总股本82,475,670股为基数，合计转增39,588,322股，转增后公司总股本增加至122,063,992股。

前述利润分配预案实施后，本次上市流通的限售股总数由764,428股增加至1,131,353股，占公司总股本的比例未发生变化，仍为0.93%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请解除股份限售的国信资本有限责任公司关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“国信资本有限责任公司获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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。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的相关承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数量为1,131,353股

本次上市流通的战略配售股份数量为1,131,353股，限售期为24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。

（二）本次上市流通日期为2023年1月3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	国信资本有限责任公司	1,131,353	0.93%	1,131,353	0
合计		1,131,353	0.93%	1,131,353	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两位小数；
（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	战略配售股份	1,131,353	24
合计		1,131,353	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：


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战略配售限售股上市流通事项无异议。

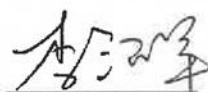
（以下无正文）

(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战略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



李钦军

国信证券股份有限公司

2022年12月22日