

中信证券股份有限公司
关于陕西莱特光电材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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，对莱特光电首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：

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 12 月 28 日出具的《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4122 号），同意陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 402,437,585 股，其中有限售条件流通股 369,741,846 股，占公司发行后总股本的 91.88%，无限售条件流通股 32,695,739 股，占公司发行后总股本的 8.12%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股份，涉及战略配售限售股股东 1 名，其持股为公司首次公开发行股票的保荐人中信证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）跟投的战略配售股份，本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,814,058 股，占公司总股本的 0.45%。

该部分限售股的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日（2022 年 3 月 18 日）起 24 个月。现锁定期即将届满，将于 2024 年 3 月 18 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为公司首次公开发行部分战略配售股份，自公司首次公开发行股票战略配售限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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公司首次公开发行的部分战略配售限售股，根据《陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东中证投资对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

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。

截至本公告披露日，本次申请上市的部分战略配售限售股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。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,814,058 股，占公司股份总数的比例为 0.45%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日（2022 年 3 月 18 日）起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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（股）
1	中信证券投资有限公司	1,814,058	0.45%	1,814,058	0

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(股)
	合计	1,814,058	0.45%	1,814,058	0

注：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。

(四) 本次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	首发战略配售限售股	1,814,058	24
	合计	1,814,058	-

五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，莱特光电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并在科创板上市时作出的承诺；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《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；莱特光电对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

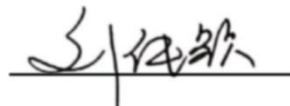
综上，保荐机构对莱特光电首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料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》之签署页）

保荐代表人：



王家骥



刘纯钦

