

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对雷曼光电向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向11名特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第5-00013号）。公司本次向特定对象发行股票新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2024年1月3日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由349,510,030股增加至419,510,030股。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	锁定期 (月)
1	兴证全球基金管理有限公司	2,458,268	16,199,986.12	6
2	国泰君安金融控股有限公司	3,490,136	22,999,996.24	6
3	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,034,901	19,999,997.59	6
4	财通基金管理有限公司	18,881,628	124,429,928.52	6
5	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	2,276,176	14,999,999.84	6

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	锁定期 (月)
6	西部利得基金管理有限公司	4,552,352	29,999,999.68	6
7	UBS AG	4,248,861	27,999,993.99	6
8	华夏基金管理有限公司	8,194,231	53,999,982.29	6
9	周海虹	3,034,901	19,999,997.59	6
10	林金涛	2,276,176	14,999,999.84	6
11	诺德基金管理有限公司	17,552,370	115,670,118.30	6
合计		70,000,000	461,300,000.00	—

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东分别为兴证全球基金管理有限公司、国泰君安金融控股有限公司、泰康资产管理有限责任公司（代表“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”和“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”）、财通基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、周海虹、林金涛、诺德基金管理有限公司，上述股东承诺内容如下：“自深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行新股新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的新股。在锁定期届满后减持还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》等相关规定。若监管机构对向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则本人/公司对本次向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。”

2、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。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月3日（星期三）。

2、本次限售股份解禁数量为70,000,000股，占公司总股本的16.6861%。

3、本次申请解除股份限售的股东共11名，涉及85个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴证全球兴裕混合型证券投资基金	151,745	151,745
2		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛1号单一资产管理计划	75,872	75,872
3		兴证全球基金—兴银理财财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略7号单一资产管理计划	75,872	75,872
4		兴证全球基金—兴银理财财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略6号单一资产管理计划	182,094	182,094
5		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛2号单一资产管理计划	75,872	75,872
6		兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	1,896,813	1,896,813
7	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	3,490,136	3,490,136
8	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,034,901	3,034,901
9	财通基金管理有限公司	财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	4,552	4,552
10		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,142,640	4,142,640
11		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	50,075	50,075
12		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	455,235	455,235
13		财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	56,145	56,145
14		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	75,872	75,872
15		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉333号单一资产管理计划	606,980	606,980
16		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	758,725	758,725
17		财通基金—贺腾金选稳进1号私募证券投资基金—财通基金贺腾1号单一资产管理计划	1,820,940	1,820,940
18		财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划	485,584	485,584
19		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	758,725	758,725

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
20		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,517,450	1,517,450
21		财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	151,745	151,745
22		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	30,349	30,349
23		财通基金—潍坊银行准行稳盈 182 天客户周期净值型人民币理财产品—财通基金准行 1 号单一资产管理计划	303,490	303,490
24		财通基金—浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划	81,942	81,942
25		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	151,745	151,745
26		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	151,745	151,745
27		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	606,980	606,980
28		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	758,725	758,725
29		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	65,250	65,250
30		财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定增量化精选 3 号单一资产管理计划	352,048	352,048
31		财通基金—邱金兰—财通基金愚笃 8 号单一资产管理计划	303,490	303,490
32		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	303,490	303,490
33		财通基金—财通国际资产管理有限公司—财通基金理享新动力 1 号单一资产管理计划	455,235	455,235
34		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	77,389	77,389
35		财通基金—景志刚—财通基金添利 1 号单一资产管理计划	151,745	151,745
36		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	455,235	455,235
37		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	151,745	151,745
38		财通基金—蒋孝芳—财通基金鸿运单一资产管理计划	75,872	75,872
39		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—	151,745	151,745

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划		
40		财通基金一久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	455,235	455,235
41		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	333,839	333,839
42		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,579,666	2,579,666
43	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	2,276,176	2,276,176
44	西部利得基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	4,552,352	4,552,352
45	UBS AG	UBS AG	4,248,861	4,248,861
46		华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划	4,127,465	4,127,465
47	华夏基金管理有限公司	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	349,013	349,013
48		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	682,852	682,852
49		中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,034,901	3,034,901
50	周海虹	周海虹	3,034,901	3,034,901
51	林金涛	林金涛	2,276,176	2,276,176
52	诺德基金管理有限公司	诺德基金—红线—谷雨成长 1 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划	232,095	232,095
53		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	455,235	455,235
54		诺德基金—锦洋产业赋能私募证券投资基金—诺德基金浦江 1159 号单一资产管理计划	30,349	30,349
55		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	1,502,276	1,502,276
56		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	151,745	151,745
57		诺德基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品 3—诺德基金浦江 1116 号单一资产管理计划	1,517,450	1,517,450
58		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	4,030	4,030
59		诺德基金—财通证券资管财琪 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1202 号单一资产管理计划	227,617	227,617

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
60		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划	250,010	250,010
61		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	223,932	223,932
62		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	303,490	303,490
63		诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	13,657	13,657
64		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡5号单一资产管理计划	44,787	44,787
65		诺德基金—刘文兵—诺德基金浦江1212号单一资产管理计划	151,745	151,745
66		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	447,866	447,866
67		诺德基金—余建平—诺德基金浦江1023号单一资产管理计划	134,356	134,356
68		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	1,820,940	1,820,940
69		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	134,363	134,363
70		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江1368号单一资产管理计划	1,741,383	1,741,383
71		诺德基金—东源投资臻享3号私募证券投资基金—诺德基金浦江1227号单一资产管理计划	106,221	106,221
72		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	30,349	30,349
73		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	60,003	60,003
74		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	546,282	546,282
75		诺德基金—广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划—诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	348,277	348,277
76		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江922号单一资产管理计划	13,436	13,436
77		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	3,581	3,581
78		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	54,628	54,628
79		诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	16,120	16,120

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
80		诺德基金—蓝墨专享3号私募投资基金—诺德基金浦江992号单一资产管理计划	8,957	8,957
81		诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江760号单一资产管理计划	606,980	606,980
82		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	4,567,526	4,567,526
83		诺德基金—东源投资臻享2号私募证券投资基金—诺德基金浦江1182号单一资产管理计划	121,396	121,396
84		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	1,667,852	1,667,852
85		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	13,436	13,436

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；
2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件股份	148,751,250	35.46%	-70,000,000	78,751,250	18.77%
高管锁定股	78,751,250	18.77%	0	78,751,250	18.77%
首发后限售股	70,000,000	16.69%	-70,000,000	0	0.00%
二、无限售流通股	270,758,780	64.54%	70,000,000	340,758,780	81.23%
三、总股本	419,510,030	100.00%	0	419,510,030	100.00%

注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解禁限售股份持有人严格履行向特定对象发行股票时做出的承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

邹学森

杜晓希

国金证券股份有限公司

年 月 日