

中信证券股份有限公司
关于光力科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份解除限售并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”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光力科技向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意光力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〔2021〕175 号）的决定，光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）共计向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,295,202 股，每股发行价格为人民币 27.10 元，募集资金总额 549,999,974.20 元，扣除各项发行费用 12,711,076.12 元（不含增值税），募集资金净额为 537,288,898.08 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 24 日划至公司指定账户，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 25 日出具了“致同验字（2021）第 410C000652 号”《验资报告》。

此次向特定对象发行股票已于 2021 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 249,343,810 股增加至 269,639,012 股。截至本公告披露日，公司总股本未发生变化，为 269,639,012 股；此次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化，为 20,295,202 股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除限售的 16 名股东为：财通基金管理有限公司、JPMORGAN

CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、诺德基金管理有限公司、曾启繁、光大永明资产管理股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海世域投资管理有限公司-世域四期私募证券投资基金、郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、郭彦超、张婕、杜好勇、史瑜、李刚、南华基金管理有限公司、上海戊戌资产管理有限公司-戊戌趋势1号私募证券投资基金、钟鸣。

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本单位/本人同意自光力科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托光力科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司申请对本单位/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。

3、截至本公告日，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，也不存在上市公司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 2022 年 4 月 21 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 20,295,202 股，占公司股本总额的比例为 7.5268%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市流通数量为 20,295,202 股，占公司股本总额的比例为 7.5268%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，涉及证券账户总数为 55 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	1,291,512	1,291,512	1,291,512
2	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司—自有资金	1,845,018	1,845,018	1,845,018
3	JPMORGAN CHASE	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,656,826	2,656,826	2,656,826

	BANK,NATIONAL ASSOCIATION				
4	财通基金管理有限公司	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	369,004	369,004	369,004
5		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	29,520	29,520	29,520
6		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	44,280	44,280	44,280
7		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	110,701	110,701	110,701
8		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	110,701	110,701	110,701
9		财通基金—招商证券股份有限公司—财通基金龙腾1号单一资产管理计划	664,207	664,207	664,207
10		财通基金—湖州秋成资产管理有限公司—财通基金湖州秋成单一资产管理计划	184,502	184,502	184,502
11		财通基金—融投通达富1号私募证券投资基金—财通基金深融1号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
12		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
13		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	11,070	11,070	11,070
14		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	19,557	19,557	19,557
15		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	147,601	147,601	147,601
16		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	5,166	5,166	5,166
17		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	6,642	6,642	6,642
18		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	738,007	738,007	738,007
19		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	47,971	47,971	47,971

20		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	47,971	47,971	47,971
21		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	6,273	6,273	6,273
22		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	6,273	6,273	6,273
23		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	9,594	9,594	9,594
24		财通基金—江苏信托致远 1 号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
25		财通基金—须蜜蜜—财通基金天禧定增 40 号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
26		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	20,295	20,295	20,295
27		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	55,351	55,351	55,351
28		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	184,502	184,502	184,502
29	南华基金管理有限公司	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 六号集合资产管理计划—南华优选 9 号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
30		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—南华优选 3 号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
31		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—南华优选 10 号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
32		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南华优选 12 号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
33		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—南华优选 11 号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
34		南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资基金—南华优选 13 号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
35		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一	73,801	73,801	73,801

		号集合资产管理计划—南华成长1号单一资产管理计划			
36		南华基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—南华成长3号单一资产管理计划	36,900	36,900	36,900
37		南华基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—南华成长2号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
38		南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华成长4号单一资产管理计划	73,800	73,800	73,800
39	诺德基金管理有限公司	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	73,800	73,800	73,800
40		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	184,502	184,502	184,502
41		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江214号单一资产管理计划	738,007	738,007	738,007
42		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	73,801	73,801	73,801
43		诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	184,502	184,502	184,502
44		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	202,952	202,952	202,952
45		诺德基金—南昌新世纪创业投资有限责任公司—诺德基金浦江242号单一资产管理计划	1,107,011	1,107,011	1,107,011
46		上海戊戌资产管理有限公司-戊戌趋势1号私募证券投资基金	上海戊戌资产管理有限公司—戊戌趋势1号私募证券投资基金	590,405	590,405
47	郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	738,007	738,007	738,007
48	上海世域投资管理有限公司-世域四期私募证券投资基金	上海世域投资管理有限公司—世域四期私募证券投资基金	1,017,712	1,017,712	1,017,712
49	钟鸣	钟鸣	590,405	590,405	590,405

50	张婕	张婕	590,405	590,405	590,405
51	曾启繁	曾启繁	2,361,623	2,361,623	2,361,623
52	史瑜	史瑜	590,405	590,405	590,405
53	郭彦超	郭彦超	646,504	646,504	646,504
54	杜好勇	杜好勇	590,405	590,405	590,405
55	李刚	李刚	590,405	590,405	590,405
合计			20,295,202	20,295,202	20,295,202

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件股份	100,609,661	37.3127%		80,314,459	29.7859%
高管锁定股	80,314,459	29.7859%		80,314,459	29.7859%
首发后限售股	20,295,202	7.5268%	-20,295,202	0	0.00%
二、无限售条件股份	169,029,351	62.6873%	20,295,202	189,324,553	70.2141%
三、总股本	269,639,012	100.00%		269,639,012	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

光力科技本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，本保荐机构对光力科技本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

秦国安

洪建强

中信证券股份有限公司

年 月 日