

# 招商证券股份有限公司

## 关于合肥埃科光电科技股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对埃科光电首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科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[2023]969号），并经上海证券交易所同意，合肥埃科光电科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为6,800.00万股，其中有限售条件股票数量为54,479,996股，无限售条件流通股数量为13,520,004股。具体内容详见2023年7月18日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为2名，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。现限售期即将届满，本次上市流通的限售股股份数量为1,909,165股，占公司总股本的2.81%，将于2024年7月19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属于首次公开发行战略配售限售股。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本

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首次公开发行战略配售限售股，各配售对象承诺其获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者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。

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承诺。截至本公告披露日，各配售对象均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) 本次上市流通的限售股总数为1,909,165股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，占公司总股本的2.81%。公司确认，上市流通数量等于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2024年7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(股)
1	招商证券资管—南京银行—招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,363,686	2.01%	1,363,686	0
2	无锡奥特维科技股份有限公司	545,479	0.80%	545,479	0
合计		1,909,165	2.81%	1,909,165	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。

注2：公司股东、董事及高级管理人员叶加圣、唐世悦、曹桂平直接持有的公司首发前股份原限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，但因触发了延长股份锁定期的承诺履行条件，延长锁定期至2025年1月18日，故本次不参与上市流通。具体内容详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-005）。

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	1,909,165	12
	合计	1,909,165	-

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

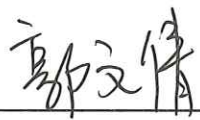
截至本核查意见出具日，埃科光电首次公开发行战略配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。埃科光电对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对埃科光电首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于合肥埃科光电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：



郭文倩



江敬良



2024年7月10日