

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，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》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

2025年7月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海奕瑞光电子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〔2025〕1495号），同意奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票11,048,980股，并于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成登记、托管及限售手续。具体情况详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站披露的《奕瑞科技奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，涉及股东数量为11名，限售期为自发行结束之日起6个月。该等限售股股东对应的股份数量为11,048,980股，占公司总股本的5.23%。现锁定期即将届满，将于2026年4月16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

公司向特定对象发行股票后，总股本为211,411,684股。

公司于2025年12月11日完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，本次登记的股票数量为37,439股。

根据有关规定和公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》约定，奕瑞转债自 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日，奕瑞转债累计转股数量为 32 股。

综上，截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 211,449,155 股，本次上市流通限售股占截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本的比例为 5.23%。除此之外，本次上市流通的限售股形成后至 2026 年 3 月 31 日，公司未发生其他事项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向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 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 11,048,980 股。

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 4 月 16 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	认购对象全称	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
1	广东恒阔投资管理有限公司	2,824,326	1.34%	2,824,326	0
2	湖北省宏泰资本投资有限公司	329,504	0.16%	329,504	0
3	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	659,009	0.31%	659,009	0
4	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	376,576	0.18%	376,576	0
5	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选三期私募股权投资基金	329,504	0.16%	329,504	0
6	安徽国元基金管理有限公司	329,504	0.16%	329,504	0
7	汇安基金管理有限责任公司	4,509,508	2.13%	4,509,508	0

序号	认购对象全称	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
8	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	329,504	0.16%	329,504	0
9	财通基金管理有限公司	385,991	0.18%	385,991	0
10	台州市国有资产投资集团有限公司	329,504	0.16%	329,504	0
11	湖北省铁路发展基金有限责任公司	646,050	0.31%	646,050	0
合计		<b>11,048,980</b>	<b>5.23%</b>	<b>11,048,980</b>	<b>0</b>

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；

注 2：合计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造成；

注 3：上表总股本为截至 2026 年 3 月 31 日的股份数量。

#### （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	向特定对象发行	11,048,980	6
合计		<b>11,048,980</b>	-

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：奕瑞科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中作出的各项承诺；截至本核查意见出具日，奕瑞科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

