

**中信证券股份有限公司**  
**关于成都国光电气股份有限公司**  
**首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电气”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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》等法律法规，对国光电气首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**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（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505 号），同意公司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 19,354,932 股，并于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 77,416,728 股，其中有限售条件流通股 61,482,382 股，无限售条件流通股 15,934,346 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，股票限售期为自公司股票上市之日起二十四个月。本次解除限售的首次公开发行战略配售限售股涉及股东数量为 1 名，对应限售数量为 1,088,646 股，占公司总股本的 1.00%。现限售期即将届满，将于 2023 年 08 月 31 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**

公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。上述权益分派的上市日期为 2023 年 6 月 26 日，分派前公司总股本为 77,416,728 股，共计转增 30,966,691 股，本次分配后总股本为 108,383,419 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

#### （一）本次申请解除股份限售股东签署的承诺

根据公司《国光电气首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 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。中证投资承诺不会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。

#### （二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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量为 1,088,646 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,088,646 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为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 2023 年 8 月 31 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	1,088,646	1.0000%	1,088,646	0

	有限公司				
	合计	<b>1,088,646</b>	<b>1.0000%</b>	<b>1,088,646</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

#### (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	战略配售股	1,088,646	24
合计	-	<b>1,088,646</b>	<b>24</b>

#### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，国光电气限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对国光电气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《中信证券股份有限公司关于成都国光电气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：



赵 亮



马 峥



中信证券股份有限公司

2023年 8 月 22 日