

深圳光峰科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 3,538,402 股
- 本次上市流通日期为 2020 年 01 月 22 日

一、本次上市流通的限售股类型

2019 年 6 月 30 日，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1163 号批复文件，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请。公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 135 名，均系公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象，锁定期自公司股票上市之日起六个月。本次解除限售的股份数量为 3,538,402 股，占公司股本总数的 0.7836%，该部分限售股将于 2020 年 1 月 22 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网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售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、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查意见：

(1) 光峰科技首次公开发行股票的上述限售股份持有人均履行了相应股份锁定承诺；

(2) 光峰科技本次限售股份上市流通的数量和时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，光峰科技与本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

五、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 3,538,402 股

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

(三) 本次上市流通的限售股明细清单如下

| 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 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 2 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 3 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 4 | 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 | 24,507 | 0.0054% | 24,507 | 0 |
| 5 | 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 6 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 20,142 | 0.0045% | 20,142 | 0 |
| 7 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 8 | 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 9 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 10 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 11 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 12 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 13 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 14 | 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 16 | 泰康资产-积极配置投资产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 17 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--------|---------|--------|---|
| 18 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 19 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 20 | 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 21 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 22 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 23 | 华安沪深300量化增强投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 24 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 25 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 26 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 27 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 28 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 29 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 30 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 31 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 32 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 33 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 34 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 35 | 基本养老保险基金三零一组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 36 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 37 | 工银瑞信添富股票型养老金产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 38 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 39 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 40 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 41 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 42 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| | 合型证券投资基金 | | | | |
| 43 | 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 44 | 博时策略灵活配置混合型证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 45 | 博时价值增长 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 46 | 全国社保基金一零三组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 47 | 基本养老保险基金一三零一组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 48 | 中银金融地产混合型证券投资基金 | 19,135 | 0.0042% | 19,135 | 0 |
| 49 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 50 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 51 | 中银行业优选灵活配置混合型证券 投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 52 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 53 | 招商沪深 300 地产等权重指数分级 证券投资基金 | 25,849 | 0.0057% | 25,849 | 0 |
| 54 | 招商基金管理有限公司-社保基金 一五零三组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 55 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 56 | 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配 置混合型证券投资基金 (LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 57 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资 基金 | 23,499 | 0.0052% | 23,499 | 0 |
| 58 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证 券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 59 | 银华通利灵活配置混合型证券投资 基金 | 10,071 | 0.0022% | 10,071 | 0 |
| 60 | 银华优势企业 (平衡型) 证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 61 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证 券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 62 | 泓德泓华灵活配置混合型证券投资 基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 63 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券 投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 64 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 65 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 66 | 宝康消费品证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 67 | 太平养老保险股份有限公司自有资金 (网下配售截至 2013 年 3 月 5 日) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--------|---------|--------|---|
| 68 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 69 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 70 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 71 | 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 72 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 73 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 74 | 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 75 | 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 76 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 77 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 78 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 79 | 全国社保基金五零三组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 80 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 81 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 82 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 83 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 84 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 85 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 | 25,178 | 0.0056% | 25,178 | 0 |
| 86 | 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 87 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 88 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 89 | 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 90 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 13,428 | 0.0030% | 13,428 | 0 |
| 91 | 诺安成长股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 92 | 全国社保基金五零四组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 93 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 94 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 95 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 96 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 97 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 98 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 99 | 平安股票优选3号股票型养老金产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 100 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 101 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 102 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 103 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 104 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 105 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 106 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 107 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 108 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 109 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 110 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 21,149 | 0.0047% | 21,149 | 0 |
| 111 | 全国社保基金四二一组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 112 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 113 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 114 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 115 | 国泰成长优选混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 116 | 金鑫股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 117 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 118 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 119 | 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 120 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 121 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 122 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 123 | 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 124 | 华夏基金华益 5 号定向股票型养老金产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 125 | 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 126 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 127 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 128 | 长盛上证 50 指数分级证券投资基金 | 21,149 | 0.0047% | 21,149 | 0 |
| 129 | 长盛成长价值证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 130 | 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 131 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 25,849 | 0.0057% | 25,849 | 0 |
| 132 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 133 | 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 134 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 5,035 | 0.0011% | 5,035 | 0 |
| 135 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 26,857 | 0.0059% | 26,857 | 0 |
| 合计 | | 3,538,402 | 0.7836% | 3,538,402 | 0 |

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） |
|-----------|--------------|------------------|
| 1 | 首发限售股 | 3,538,402 |
| 合计 | 首发限售股 | 3,538,402 |

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2020年01月14日