

**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**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《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，对光峰科技首次公开发行网下配售限售股将上市流通情况进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

2019年6月30日，光峰科技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的注册申请。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。

截至本核查意见出具日，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 3,538,402 股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 01 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基金	20,142	0.0045%	20,142	0
7	银河君信灵活配置混合型基金	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基金	26,857	0.0059%	26,857	0
11	鹏扬景泰成长混合型基金	26,857	0.0059%	26,857	0
12	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型基金	26,857	0.0059%	26,857	0
13	泰康均衡优选混合型基金	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	26,857	0.0059%	26,857	0

	券投资基金				
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合型证券投资基金	26,857	0.0059%	26,857	0
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	26,857	0.0059%	26,857	0

	灵活配置混合型证券投资基金（LOF）				
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	26,857	0.0059%	26,857	0

	证券投资基金				
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	26,857	0.0059%	26,857	0

	基金(LOF)				
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
<b>合计</b>		<b>3,538,402</b>	<b>0.7836%</b>	<b>3,538,402</b>	<b>0</b>

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	<b>3,538,402</b>



## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）光峰科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均履行了相应股份锁定承诺；

（2）光峰科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，光峰科技关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对光峰科技本次网下配售限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张冠峰

秦琳

华泰联合证券有限责任公司

2020年1月13日