

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2021】282号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,670,000股，并于2021年4月26日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行前总股本为65,000,000股，首次公开发行后总股本为86,670,000股，其中：有限售条件流通股65,000,000股，无限售条件流通股为21,670,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股份，限售股股东共计162名，对应的股份数量为18,639,000股，占公司总股本的21.5057%，锁定期自公司股票上市之日起12个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量18,639,000股，现锁定期即将届满，将于2022年4月26日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

（一）公司股东苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司持股及减持意向承诺

1、本企业作为公司持股 5%以上股东，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：

(1) 减持数量：出于本企业自身需要，本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，累计减持数量可能最高达到上市时所持发行人股份总数的 100%；

(2) 减持方式：本企业在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：

①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；

②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；

③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。

④如法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则对上市公司创业投资基金股东减持股份有特别规定的，则按特别规定执行。

2、本企业拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

(二) 其他 160 名股东按照法定要求对其持有的公司股份进行锁定，即自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 18,639,000 股，占公司目前股份总数的比例为 21.5057%。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 4 月 26 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数 (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	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,760,000	5.4921%	4,760,000	0
2	上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000	4.6152%	4,000,000	0
3	严钢毅	1,396,000	1.6107%	1,396,000	0
4	中联投控股股份有限公司	1,000,000	1.1538%	1,000,000	0
5	高贤	960,000	1.1076%	960,000	0
6	南通国信君安创业投资有限公司	700,000	0.8077%	700,000	0
7	房钊	472,000	0.5446%	472,000	0
8	深圳经世汇银基金管理有限公司—深圳经世成长一号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	450,000	0.5192%	450,000	0
9	张建国	438,000	0.5054%	438,000	0
10	蔡剑影	207,000	0.2388%	207,000	0
11	上海众赫投资管理有限公司	200,000	0.2308%	200,000	0
12	虞红昌	187,000	0.2158%	187,000	0
13	兴业证券股份有限公司	172,000	0.1985%	172,000	0
14	李勇德	169,000	0.1950%	169,000	0
15	李海峰	158,000	0.1823%	158,000	0
16	陈洁	150,000	0.1731%	150,000	0
17	龚莉	141,000	0.1627%	141,000	0
18	黄卫芬	138,000	0.1592%	138,000	0
19	董佩兰	129,000	0.1488%	129,000	0
20	吴倩	116,000	0.1338%	116,000	0
21	赵志明	107,000	0.1235%	107,000	0

序号	股东名称	持有限售股 股数（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）
22	金惠兴	101,000	0.1165%	101,000	0
23	上海神安科技有限公 司	100,000	0.1154%	100,000	0
24	朱婧	100,000	0.1154%	100,000	0
25	李耀梅	100,000	0.1154%	100,000	0
26	辛光群	87,000	0.1004%	87,000	0
27	孙博	85,000	0.0981%	85,000	0
28	周佳	83,000	0.0958%	83,000	0
29	张莘	82,000	0.0946%	82,000	0
30	张海弘	81,000	0.0935%	81,000	0
31	李国民	80,000	0.0923%	80,000	0
32	唐冰峰	80,000	0.0923%	80,000	0
33	黄荣平	75,000	0.0865%	75,000	0
34	李井花	73,000	0.0842%	73,000	0
35	俞松	67,000	0.0773%	67,000	0
36	成宇	63,000	0.0727%	63,000	0
37	王余珠	60,000	0.0692%	60,000	0
38	华安证券股份有限公 司	53,000	0.0612%	53,000	0
39	常玲	50,000	0.0577%	50,000	0
40	汤奕鸣	43,000	0.0496%	43,000	0
41	曹雪琪	43,000	0.0496%	43,000	0
42	王东雷	40,000	0.0462%	40,000	0
43	百川财富（北京）投资 管理有限公司—嘉兴 鑫旺壹号投资合伙企 业（有限合伙）	40,000	0.0462%	40,000	0
44	陈发财	37,000	0.0427%	37,000	0
45	张彦	37,000	0.0427%	37,000	0
46	沈怡红	35,000	0.0404%	35,000	0
47	许晨坪	30,000	0.0346%	30,000	0
48	徐菁	30,000	0.0346%	30,000	0
49	庞庆	30,000	0.0346%	30,000	0
50	毛丽君	27,000	0.0312%	27,000	0
51	陈慧君	25,000	0.0288%	25,000	0
52	刘淑君	25,000	0.0288%	25,000	0
53	张明惠	24,000	0.0277%	24,000	0
54	陈晓驰	22,000	0.0254%	22,000	0
55	陈燕芬	22,000	0.0254%	22,000	0

序号	股东名称	持有限售股 股数（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）
56	黄燕骅	21,000	0.0242%	21,000	0
57	董道师	21,000	0.0242%	21,000	0
58	陆乃将	20,000	0.0231%	20,000	0
59	戴元华	20,000	0.0231%	20,000	0
60	程冬	20,000	0.0231%	20,000	0
61	叶剑雄	20,000	0.0231%	20,000	0
62	石红卫	20,000	0.0231%	20,000	0
63	傅萍	20,000	0.0231%	20,000	0
64	嘉兴慧海股权投资合 伙企业（有限合伙）	19,000	0.0219%	19,000	0
65	周波波	18,000	0.0208%	18,000	0
66	邢艳	16,000	0.0185%	16,000	0
67	何江	15,000	0.0173%	15,000	0
68	葛苇芳	15,000	0.0173%	15,000	0
69	熊伟	14,000	0.0162%	14,000	0
70	上海细水投资管理有 限公司	14,000	0.0162%	14,000	0
71	施华平	13,000	0.0150%	13,000	0
72	丁爱钧	12,000	0.0138%	12,000	0
73	李明花	12,000	0.0138%	12,000	0
74	顾培华	11,000	0.0127%	11,000	0
75	钱黎辉	11,000	0.0127%	11,000	0
76	徐芝华	11,000	0.0127%	11,000	0
77	王玉娟	11,000	0.0127%	11,000	0
78	肖军	10,000	0.0115%	10,000	0
79	陆玲	10,000	0.0115%	10,000	0
80	唐光明	10,000	0.0115%	10,000	0
81	林爱琴	10,000	0.0115%	10,000	0
82	潘忠	10,000	0.0115%	10,000	0
83	王勇	10,000	0.0115%	10,000	0
84	刘春艳	10,000	0.0115%	10,000	0
85	陈玉梅	10,000	0.0115%	10,000	0
86	李华	9,000	0.0104%	9,000	0
87	任巍	9,000	0.0104%	9,000	0
88	王奕南	7,000	0.0081%	7,000	0
89	马光莹	6,000	0.0069%	6,000	0
90	林忠	5,000	0.0058%	5,000	0
91	陈丽芬	5,000	0.0058%	5,000	0
92	忻伊霆	5,000	0.0058%	5,000	0

序号	股东名称	持有限售股 股数（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）
93	齐冲	5,000	0.0058%	5,000	0
94	王月永	5,000	0.0058%	5,000	0
95	缪小芹	5,000	0.0058%	5,000	0
96	曹都妹	5,000	0.0058%	5,000	0
97	张良坡	5,000	0.0058%	5,000	0
98	余晓琳	5,000	0.0058%	5,000	0
99	隋永承	4,000	0.0046%	4,000	0
100	袁玉祥	4,000	0.0046%	4,000	0
101	胡勤丽	4,000	0.0046%	4,000	0
102	倪永兵	4,000	0.0046%	4,000	0
103	黑龙江省容维证券数 据程序化有限公司	4,000	0.0046%	4,000	0
104	庞剑锋	4,000	0.0046%	4,000	0
105	钟健	4,000	0.0046%	4,000	0
106	侯栋	3,000	0.0035%	3,000	0
107	张剑	3,000	0.0035%	3,000	0
108	韩旭东	3,000	0.0035%	3,000	0
109	李玲	3,000	0.0035%	3,000	0
110	赵雪铭	3,000	0.0035%	3,000	0
111	汤德林	3,000	0.0035%	3,000	0
112	武汉春台建业投资中 心（有限合伙）	3,000	0.0035%	3,000	0
113	上海名堃投资管理股 份有限公司	3,000	0.0035%	3,000	0
114	徐浩	2,000	0.0023%	2,000	0
115	朱丽华	2,000	0.0023%	2,000	0
116	窦逸梅	2,000	0.0023%	2,000	0
117	由国强	2,000	0.0023%	2,000	0
118	蒋志远	2,000	0.0023%	2,000	0
119	杨婧	2,000	0.0023%	2,000	0
120	冯璐	2,000	0.0023%	2,000	0
121	徐军	2,000	0.0023%	2,000	0
122	杨光华	2,000	0.0023%	2,000	0
123	杨海玲	2,000	0.0023%	2,000	0
124	路遥	2,000	0.0023%	2,000	0
125	于建民	2,000	0.0023%	2,000	0
126	林海	2,000	0.0023%	2,000	0
127	杨东燕	2,000	0.0023%	2,000	0
128	卢新	2,000	0.0023%	2,000	0

序号	股东名称	持有限售股 股数（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）
129	冯皓	2,000	0.0023%	2,000	0
130	刘华艳	2,000	0.0023%	2,000	0
131	古钰庆	2,000	0.0023%	2,000	0
132	吴小来	2,000	0.0023%	2,000	0
133	胡炜	2,000	0.0023%	2,000	0
134	上海名绵投资中心（有 有限合伙）	2,000	0.0023%	2,000	0
135	杨林枫	2,000	0.0023%	2,000	0
136	严永华	2,000	0.0023%	2,000	0
137	林文	2,000	0.0023%	2,000	0
138	黄纲鸣	2,000	0.0023%	2,000	0
139	李学忠	1,000	0.0012%	1,000	0
140	邱冰	1,000	0.0012%	1,000	0
141	葛妹仙	1,000	0.0012%	1,000	0
142	刘敏	1,000	0.0012%	1,000	0
143	韩真	1,000	0.0012%	1,000	0
144	程永萍	1,000	0.0012%	1,000	0
145	张云菲	1,000	0.0012%	1,000	0
146	周善章	1,000	0.0012%	1,000	0
147	陈波	1,000	0.0012%	1,000	0
148	张国平	1,000	0.0012%	1,000	0
149	陈希	1,000	0.0012%	1,000	0
150	李浩汀	1,000	0.0012%	1,000	0
151	唐文华	1,000	0.0012%	1,000	0
152	薛洪斌	1,000	0.0012%	1,000	0
153	徐伟	1,000	0.0012%	1,000	0
154	上海佳晔苙清股权投 资基金管理有限公司	1,000	0.0012%	1,000	0
155	王江松	1,000	0.0012%	1,000	0
156	陶卫国	1,000	0.0012%	1,000	0
157	徐丽华	1,000	0.0012%	1,000	0
158	韩奎	1,000	0.0012%	1,000	0
159	谭参星	1,000	0.0012%	1,000	0
160	张孝宪	1,000	0.0012%	1,000	0
161	孙明	1,000	0.0012%	1,000	0
162	上海罗曼照明科技股 份有限公司未确认持 有人证券专用账户	24,000	0.0277%	24,000	0
	合计	18,639,000	21.5057%	18,639,000	0

注：本表总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。

五、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、其他境内法人 持有股份	31,162,000	-11,521,000	19,641,000
	2、其他	33,838,000	-7,118,000	26,720,000
	有限售条件的流 通股份合计	65,000,000	-18,639,000	46,361,000
无限售条件的流 通股份	A 股	21,670,000	18,639,000	40,309,000
	无限售条件的流 通股份合计	21,670,000	18,639,000	40,309,000
股份总额		86,670,000	0	86,670,000

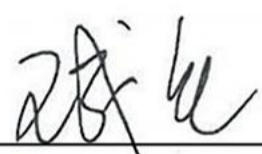
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

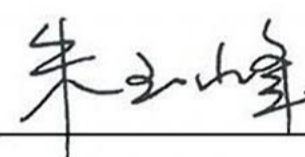
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



王成垒



朱玉峰



海通证券股份有限公司

2022年4月18日