

华泰联合证券有限责任公司

关于河南仕佳光子科技股份有限公司

首次公开发行股票战略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”或“保荐机构”）作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规则适用指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对仕佳光子首次公开发行股票战略配售限售股将上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

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于2020年7月13日出具的《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1438号），公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，并于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为458,802,328股，其中有限售条件流通股为417,278,013股，无限售条件流通股为41,524,315股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票战略配售限售股，限售股股东数量1名，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2,300,000股，占公司总股本的0.50%。现锁定期即将届满，将于2022年8月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行股票战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

本次上市流通的战略配售限售股为公司首次公开发行的华泰创新投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而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 2,300,000 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 12 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华泰创新投资有限公司	2,300,000	0.50%	2,300,000	-
合计		2,300,000	0.50%	2,300,000	-

(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	战略配售股份	2,300,000	24
合计		2,300,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

(1) 仕佳光子本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；

(2) 本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；

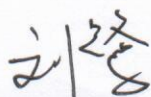
(3) 截至本核查意见出具日，仕佳光子关于本次限售股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对仕佳光子本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

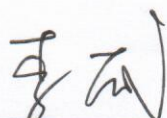
(以下无正文)

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技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》之签章页)

保荐代表人：



刘 鹭



李 威

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 8 月 29 日

