

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉林奥来德光电材料股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”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《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》等相关规定，对奥来德首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奥来德”）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）18,284,200 股。经上海证券交易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 58,171,855 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 14,964,845 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及股东 1 名，股东为申银万国创新证券投资有限公司，限售股股份数量为 1,023,915 股。限售期自公司股票上市之日起 24 个月，上述限售股将于 2022 年 9 月 5 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

2022 年 6 月 7 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期完成归属登记，并正式上市流通（共计 192,740 股），公司总股本由 73,136,700 股变为 73,329,440 股。具体内容详见 2022 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 20

21 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以 73,329,440 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 29,331,776 股，该次转增完成后，公司总股本为 102,661,216 股。具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺本次配售股票的限售期限为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售股东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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奥来德本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对奥来德本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

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 1,023,915 股。

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,023,915 股，限售期为 24 个月。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 2022 年 9 月 5 日。（因 2022 年 9 月 3 日是非交易日，故顺延至下一交易日）

（三）限售股上市流通明细清单

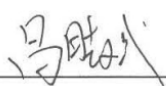
序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	申银万国创新证券投资有限公司	1,023,915	1.00%	1,023,915	0
合计		1,023,915	1.00%	1,023,915	0

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）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,023,915	24
合计		1,023,915	-

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料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：



吕晓斌



孙 萍

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 8 月 24 日

