

**中信证券股份有限公司**  
**关于陕西莱特光电材料股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”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《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：

**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 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕西莱特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〔2021〕4122 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 402,437,585 股，其中有限售条件流通股 369,741,846 股，无限售条件流通股 32,695,739 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 315 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,709,587 股，占公司总股本的 0.4248%，该部分限售股将于 2022 年 9 月 19 日起上市流通（因 2022 年 9 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

## 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，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) 本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,709,587 股，占公司总股本的 0.4248%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 19 日（因 2022 年 9 月 18 日为非交易日，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	国华人寿保险股份有限公司—传统型保险产品七号	5,626	0.0014%	5,626	0
2	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	5,626	0.0014%	5,626	0
3	中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
4	中欧瑾利混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
5	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
6	中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
7	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
8	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
9	民生加银瑞利混合型证券投资基金	5,506	0.0014%	5,506	0
10	民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
11	民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,863	0.0012%	4,863	0
12	华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
13	华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
14	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
15	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
16	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
17	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
18	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
19	景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
20	景顺长城品质长青混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
21	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
22	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
23	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
24	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
25	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
26	泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
27	泓德泓益量化混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
28	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
29	广发消费领先混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
30	广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
31	广发睿选三年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
32	广发招享混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
33	广发消费升级股票型证券投资基金	3,617	0.0009%	3,617	0
34	广发资源优选股票型发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
35	广发稳安保本混合型证券投资基金	2,331	0.0006%	2,331	0
36	广发新动力混合型证券投资基金	4,903	0.0012%	4,903	0
37	广发聚瑞混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
38	中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
39	中融景盛一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
40	重庆市壹号职业年金计划新华组合	5,626	0.0014%	5,626	0
41	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）	5,184	0.0013%	5,184	0
42	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
43	融通动力先锋混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
44	甘肃省壹拾壹号职业年金计划中信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
45	广东省叁号职业年金计划中信证券组合	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
46	青海省柒号职业年金计划中信证券组合	5,626	0.0014%	5,626	0
47	广西壮族自治区玖号职业年金计划中信证券组合	5,626	0.0014%	5,626	0
48	河南省贰号职业年金计划中信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
49	江苏省柒号职业年金计划中信证券组合	5,626	0.0014%	5,626	0
50	湖南省（肆号）职业年金计划中信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
51	中信证券信安盈利混合型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
52	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	5,626	0.0014%	5,626	0
53	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
54	中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）	1,647	0.0004%	1,647	0
55	银河产业动力混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
56	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
57	银河美丽优萃混合型证券投资基金	5,184	0.0013%	5,184	0
58	博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
59	博时新能源主题混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
60	博时乐享混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
61	博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
62	山东省（拾号）职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
63	广东省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
64	博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
65	博时科技创新混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
66	河北省贰号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
67	江苏省肆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
68	博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
69	博时量化多策略股票型证券投资基金	2,893	0.0007%	2,893	0
70	基本养老保险基金九零一组合	5,626	0.0014%	5,626	0
71	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,170	0.0005%	2,170	0
72	博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	4,380	0.0011%	4,380	0
73	山西省电力公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
74	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,220	0.0010%	4,220	0
75	全国社保基金一零二组合	5,626	0.0014%	5,626	0
76	招商银行股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
77	甘肃省伍号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
78	内蒙古自治区贰号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
79	浙江肆号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
80	广东省贰号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
81	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划长江养老组合	5,626	0.0014%	5,626	0
82	安徽省贰号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
83	四川省伍号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
84	辽宁省陆号职业年金计划长江组合	5,626	0.0014%	5,626	0
85	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资管理专户	5,626	0.0014%	5,626	0
86	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
87	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
88	长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行	5,626	0.0014%	5,626	0
89	中国外运长航集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
90	甘肃省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
91	国网河北省电力有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
92	天安人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	5,626	0.0014%	5,626	0
93	泰康养老保险股份有限公司自有资金	5,626	0.0014%	5,626	0
94	广东省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
95	泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
96	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
97	重庆市肆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
98	河北省贰号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
99	福建省贰号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
100	天津市叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
101	上海市壹号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
102	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
103	湖南省（肆号）职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
104	国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
105	天安人寿保险股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
106	泰康颐年混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
107	泰康资产红利成长股票型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
108	前海再保险股份有限公司传统	5,626	0.0014%	5,626	0
109	泰康恒泰回报灵活配置混合	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
	型证券投资基金				
110	中国东方航空集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
111	山西省电力公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
112	泰康资产丰颐混合型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
113	泰康资产强化回报混合型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
114	国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
115	山东航空集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
116	国网江苏省电力有限公司（国网B）企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
117	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
118	中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
119	瓮福（集团）有限责任公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
120	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	5,626	0.0014%	5,626	0
121	平安养老-平安聚泽混合型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
122	平安养老-广东省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
123	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
124	平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
125	平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
126	平安养老-四川省肆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
127	平安养老-中证 500 指数增强股票型养老金产品	4,260	0.0011%	4,260	0
128	平安养老-湖北省（贰号）职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
129	平安养老保险股份有限公司-	5,626	0.0014%	5,626	0



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）
	传统-普通保险产品				
130	平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
131	平安养老-山西省电力公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
132	平安养老-中国核工业集团公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
133	天弘裕新混合型证券投资基金	5,425	0.0013%	5,425	0
134	天弘创新成长混合型发起式证券投资基金	5,345	0.0013%	5,345	0
135	天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金	3,898	0.0010%	3,898	0
136	天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金	3,617	0.0009%	3,617	0
137	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5,626	0.0014%	5,626	0
138	天弘周期策略混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
139	贵州省贰号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
140	四川省玖号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
141	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
142	广东省伍号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
143	广西壮族自治区叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
144	上海市叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
145	太平养老金溢盛股票型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
146	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
147	东方阿尔法招阳混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
148	中英人寿保险有限公司	5,626	0.0014%	5,626	0
149	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（Q）	5,625	0.0014%	5,625	0
150	西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
151	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
152	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	4,099	0.0010%	4,099	0
153	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,225	0.0013%	5,225	0
154	光大保德信红利混合型证券投资基金	5,225	0.0013%	5,225	0
155	中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金	5,466	0.0014%	5,466	0
156	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	5,626	0.0014%	5,626	0
157	方正富邦策略精选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
158	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
159	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
160	万家人工智能混合型证券投资基金	4,421	0.0011%	4,421	0
161	万家消费成长股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
162	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	3,215	0.0008%	3,215	0
163	中海消费主题精选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
164	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
165	华夏经济转型股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
166	MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
167	华夏消费龙头混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
168	云南省伍号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
169	华夏行业景气混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
170	浙江省肆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
171	甘肃省玖号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
172	华夏核心制造混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
173	华夏回报证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
174	华夏中证 1000 指数增强型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
175	中国核工业集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
176	华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
177	中国中信集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
178	华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
179	华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
180	辽宁省陆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
181	华夏能源革新股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
182	华夏研究精选股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
183	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
184	上海市叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
185	天津市捌号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
186	厦门航空有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
187	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
188	广东省壹号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
189	安徽省柒号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
190	平安新鑫先锋混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
191	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,626	0.0014%	5,626	0
192	平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
193	平安品质优选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
194	德邦价值优选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
195	浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
196	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	3,617	0.0009%	3,617	0
197	亚太财产保险有限公司-传统	5,626	0.0014%	5,626	0
198	西部利得事件驱动股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
199	海富通欣利混合型证券投资基金	3,335	0.0008%	3,335	0
200	海富通成长甄选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
201	云南省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
202	河北省柒号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
203	河北省陆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
204	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
205	基本养老保险基金一二零二组合	5,626	0.0014%	5,626	0
206	中国广核集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
207	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
208	海富通收益增长证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
209	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
210	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	5,626	0.0014%	5,626	0
211	圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）	4,300	0.0011%	4,300	0
212	浙江省伍号职业年金计划华泰组合	5,626	0.0014%	5,626	0
213	新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划华泰组合	5,626	0.0014%	5,626	0
214	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中	5,626	0.0014%	5,626	0

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)
	国工商银行股份有限公司				
215	受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	5,626	0.0014%	5,626	0
216	陕西省(陆号)职业年金计划华泰组合	5,626	0.0014%	5,626	0
217	辽宁省柒号职业年金计划-中信银行	5,626	0.0014%	5,626	0
218	吉林省陆号职业年金计划-浦发银行	5,626	0.0014%	5,626	0
219	华泰优颐股票专项型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
220	黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合	5,626	0.0014%	5,626	0
221	广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行	5,626	0.0014%	5,626	0
222	北京市(柒号)职业年金计划-建设银行	5,626	0.0014%	5,626	0
223	博时基金(国际)有限公司-博时消费升级策略专户	4,219	0.0010%	4,219	0
224	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
225	中银量化价值混合型证券投资基金	4,340	0.0011%	4,340	0
226	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
227	中银持续增长混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
228	中银双息回报混合型证券投资基金	5,466	0.0014%	5,466	0
229	中银成长优选股票型证券投资基金	2,974	0.0007%	2,974	0
230	嘉实稳健开放式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
231	中国银行股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
232	嘉实周期优选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
233	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
234	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
235	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
236	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	3,054	0.0008%	3,054	0
237	嘉实价值精选股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
238	嘉实基业长青股票型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
239	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
240	河南省玖号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
241	四川省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
242	贵州省壹号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
243	广东省拾壹号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
244	嘉实优质精选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
245	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	5,425	0.0013%	5,425	0
246	嘉实品质优选股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
247	嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
248	嘉实产业领先混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
249	安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
250	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
251	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
252	安信价值精选股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
253	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,617	0.0009%	3,617	0
254	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
255	华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
256	华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）	5,626	0.0014%	5,626	0
257	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
258	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
259	宝康消费品证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
260	汇添富价值领先混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
261	社保基金 1902 组合	5,626	0.0014%	5,626	0
262	汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
263	汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
264	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
265	汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,626	0.0014%	5,626	0
266	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
267	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
268	汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
269	汇添富策略回报混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
270	长信易进混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
271	长信量化多策略股票型证券投资基金	2,813	0.0007%	2,813	0
272	太平睿盈混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
273	陕西省（伍号）职业年金计划建信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
274	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划建信养老	5,626	0.0014%	5,626	0
275	安徽省捌号职业年金计划建信组合	5,626	0.0014%	5,626	0

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）
276	四川省贰号职业年金计划建信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
277	四川省叁号职业年金计划建信组合	5,626	0.0014%	5,626	0
278	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	5,626	0.0014%	5,626	0
279	幸福人寿保险股份有限公司-自有资金	5,626	0.0014%	5,626	0
280	富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
281	富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）	5,104	0.0013%	5,104	0
282	富国中证 800 银行交易型开放式指数证券投资基金	3,898	0.0010%	3,898	0
283	富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
284	富国天兴回报混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
285	广东省伍号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
286	贵州省叁号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
287	内蒙古自治区肆号职业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
288	中国华电集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
289	基本养老保险基金一六零二一组合	5,626	0.0014%	5,626	0
290	宁夏回族自治区叁号职业年金计划	5,425	0.0013%	5,425	0
291	富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
292	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
293	富国富瑞混合型养老金产品	5,626	0.0014%	5,626	0
294	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	5,626	0.0014%	5,626	0
295	富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	3,536	0.0009%	3,536	0
296	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0



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)
297	富国创新科技混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
298	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
299	富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
300	富国文体健康股票型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
301	海通证券股份有限公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
302	富国高新技术产业混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
303	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	5,626	0.0014%	5,626	0
304	安邦养老保险股份有限公司—安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	3,536	0.0009%	3,536	0
305	金鹰主题优势混合型证券投资基金	4,461	0.0011%	4,461	0
306	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
307	华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,823	0.0012%	4,823	0
308	长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
309	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	3,456	0.0009%	3,456	0
310	社保基金105	5,626	0.0014%	5,626	0
311	中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
312	宝盈资源优选混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
313	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	5,626	0.0014%	5,626	0
314	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	4,863	0.0012%	4,863	0
315	红塔红土盛利混合型证券投资基金	5,586	0.0014%	5,586	0
<b>合计</b>		<b>1,709,587</b>	<b>0.4248%</b>	<b>1,709,587</b>	<b>0</b>

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；  
（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

（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	首发限售股	1,709,587	6
	合计	<b>1,709,587</b>	-

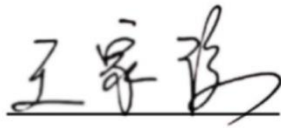
### 五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，莱特光电本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；莱特光电对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对莱特光电首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料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》之签署页）

保荐代表人：



王家骥



刘纯钦

