

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 546,000 股，占公司股本总数的 0.75%，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 19 日。

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 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕瑞光电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]1823 号），同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公司总股本为 72,547,826 股，其中有限售条件流通股 56,946,659 股，无限售条件流通股 15,601,167 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，具体情况如下：

公司首次公开发行战略配售股东海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）所持限售股数量为 546,000 股，占公司股本总数的 0.75%，将于 2022 年 9 月 19 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战略配售股份，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

根据公司《上海奕瑞光电科技股份有限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，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

海通创新承诺所获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奕瑞科技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《证券发行上市保荐业管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；截至本核查意见出具日，奕瑞科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次首次公开发行部分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）本次上市流通的战略配售股份数量为 546,000 股，占公司股本总数的 0.75%，限售期为 24 个月，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 19 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
1	海通创新证券投资有限公司	546,000	0.75%	546,000	0

（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	战略配售限售股	546,000	24
合计		546,000	-

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022年9月9日