

招商证券股份有限公司

关于合肥埃科光电科技股份有限公司

相关股东延长股份锁定期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第4号》《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》等法律法规的有关规定，对埃科光电相关股东延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥埃科光电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[2023]969号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股73.33元，于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市。

二、相关股东关于股份锁定的承诺情况

（一）控股股东、实际控制人的承诺

“1.自埃科光电首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理埃科光电首次公开发行股票前本人已直接或间接持有的股份，也不由埃科光电回购该等股份；

2.公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整；

3.本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本

人直接或间接持有的公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；且本人承诺在担任公司董事、高级管理人员任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守前述限制；

4.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺；

5.若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

（二）员工持股平台合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥埃珏”）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥埃聚”）的承诺

“1.自埃科光电首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的埃科光电首次公开发行股票前已发行的股份，也不由埃科光电回购该等股份；

2.公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整；

3.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担埃科光电、埃科光电其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持埃科光电股票的收益将归埃科光电所有；

4.若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

（三）公司董事、监事、高级管理人员的承诺

“1.自埃科光电首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的埃科光电首次公开发行股票前已发行的股份，也不由埃科光电回购该等股份；

2.本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，自离职之日起6个月内不转让本人持有的公

公司股份；且本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守前述限制；

3.本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价；

4.公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整；

5.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

6.若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

三、相关股东股票锁定期延期情况

截至2023年8月15日收市，公司股票价格已连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格73.33元/股，触发前述承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，相关股东持有的公司首次公开发行前股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：

序号	名称或姓名	与公司关系	持股数量（万股）			原股份锁定期日	现股份锁定期日
			直接持股	间接持股	合计		
1	董宁	控股股东及实际控制人、董事长、总经理	2,238.8533	204.3403	2,443.1936	2026年7月18日	2027年1月18日
2	合肥埃珏	员工持股平台	374.3117	-	374.3117	2026年7月18日	2027年1月18日
3	合肥埃聚	员工持股平台	93.5782	-	93.5782	2026年7月18日	2027年1月18日
4	叶加圣	董事、营销总监	579.0137	-	579.0137	2024年7月18日	2025年1月18日
5	唐世悦	董事、制造总监	579.0137	-	579.0137	2024年7月18日	2025年1月18日
6	曹桂平	董事、研发总监	463.2110	-	463.2110	2024年7月18日	2025年1月18日

7	邵云峰	董事	-	46.8102	46.8102	2026年7月18日	2027年1月18日
8	杨晨飞	董事	-	32.7672	32.7672	2026年7月18日	2027年1月18日
9	徐秀云	监事会主席	-	14.0431	14.0431	2026年7月18日	2027年1月18日
10	郑珊珊	监事	-	11.2346	11.2346	2026年7月18日	2027年1月18日
11	朱良传	监事	-	5.6173	5.6173	2026年7月18日	2027年1月18日
12	张茹	董事会秘书、财务总监	-	40.7255	40.7255	2026年7月18日	2027年1月18日
13	王雪	运营总监	-	23.4051	23.4051	2026年7月18日	2027年1月18日

注 1：间接持股数量按照自然人股东通过各个持股平台以间接持股方式穿透持有公司的股份权益数合计计算，该数量以四舍五入列示。

注 2：上述持股数量为承诺人持有的遵循相关股份锁定承诺的首发前股份数量，不包括部分董事、监事、高级管理人员通过资管计划参与战略配售而持有公司的股份数量。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司相关股东延长股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。保荐人对本次公司相关股东延长限售股锁定期的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于合肥埃科光电科技股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

郭文倩

郭文倩

江敬良

江敬良



招商证券股份有限公司

2023年8月15日