

# 中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈通”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对长盈通首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，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（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2346 号），武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈通”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,353.3544 万股，并于 2022 年 12 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，公司总股本为 9,413.4174 万股。其中有限售条件流通股 7,493.7425 万股，占公司当时总股本的 79.6070%，无限售条件流通股 1,919.6749 万股，占公司当时总股本的 20.3930%。

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，共涉及限售股股东数量为 1 名，对应股份数量为 1,457,807 股，占公司当前总股本的 1.19%，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,457,807 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 12 月 12 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

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。方案实施前的公司总股本 94,134,174 股，以此计算合计转增 28,240,252 股，本次转增后，公司的总股本增加至 122,374,426 股。本次权益分派新增股份已于 2023 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）完成登记。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 7 月 3 日为第一类限制性股票授予日，向 5 名激励对象授予 39.13 万股第一类限制性股票。本次授予的第一类限制性股票 391,300 股已于 2023 年 7 月 13 日在登记结算公司完成登记。本次限制性股票授予完成后公司总股本由 122,374,426 股增加至 122,765,726 股。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第六次（临时）会议、第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，且于 2024 年 5 月 16 日完成对 391,300 股股份的回购注销工作，自此，公司总股本由 122,765,726 股减少至 122,374,426 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项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《武汉长盈通光电技术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》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东中信建投投资有限公司（保荐机构依法设立的另类投资子公司）跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略配售

投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售股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、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 1,457,807 股，占公司目前总股本的比例为 1.19%。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 12 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	中信建投投资有限公司	1,457,807	1.19%	1,457,807	0
合计		<b>1,457,807</b>	<b>1.19%</b>	<b>1,457,807</b>	<b>0</b>

(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	1,457,807	24
合计		<b>1,457,807</b>	<b>24</b>

#### 五、保荐人核查意见

经核查，长盈通本次限售股份上市流通符合《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》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的

股份锁定承诺；长盈通关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐人对长盈通本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

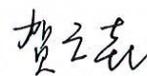
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



黎江



贺立垚

中信建投证券股份有限公司



2024年12月6日