

海通证券股份有限公司

关于深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号）批复，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票33,375,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币55,346.25万元。本次发行证券已于2024年8月6日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2024年8月6日至2027年12月31日。

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》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

一、本次上市流动的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年12月29日出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,375,000股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为133,500,000股，其中有限售条件流通股108,404,724股，无限售条件流通股25,095,276股，具体详见公司2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流动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 6,347 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，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,604,724 股，具体详见公司 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩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的股份数量为 1,604,724 股，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 2 月 6 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、公积金转增等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公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票并上市起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺而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 1,604,724 股，占公司目前股份总数的比例为 1.20%，限售期为自公司上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 2 月 6 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股类型	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	首次公开发行网下配售限售股	1,604,724	1.20%	1,604,724	0
合计		1,604,724	1.20%	1,604,724	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）
1	首发限售股	1,604,724
合计		1,604,724

五、本次核查的结论

经核查，截至本核查意见出具日，龙图光罩首次公开发行网下配售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做出的各项承诺。本次限售股上市流通股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》《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》等相关法律法规的要求。龙图光罩对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对龙图光罩本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩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》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 殷凯奇
殷凯奇

严胜
严胜

