

中信证券股份有限公司

关于江苏日久光电股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁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”）作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对日久光电首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2287号）核准，日久光电首次公开发行人民币普通股（A股）70,266,667股。经深圳证券交易所《关于江苏日久光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕949号）同意，公司于2020年10月21日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为210,800,000股，公司首次公开发行后总股本为281,066,667股。首发后有限售条件股份数量为210,800,000股，合计占公司总股本的75%；无限售条件股份数量为70,266,667股，占公司总股本的25%。

公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量125,868,149股，占公司总股本的44.78%，尚未解除的无限售条件股份数量为84,931,851股，占公司总股本的30.22%。

本次申请解除股份限售的股东为134名，具体如下：

序号	股东名称	序号	股东名称
1	於辉	68	刘欣
2	攀伟恒	69	刘敏
3	祝继东	70	刘敏
4	朱志峰	71	刘华

5	朱友华	72	林涛
6	朱勇	73	林锋
7	朱爱中	74	廖义
8	周平荣	75	李志华
9	周俊	76	李兴建
10	郑书海	77	李林中
11	郑可忠	78	劳伟国
12	郑慧婷	79	金哲浩
13	赵旭光	80	金燕萍
14	赵立涛	81	江霞
15	赵辉	82	花梅
16	张勇	83	胡绍燕
17	张龙清	84	胡玲巧
18	张丽娜	85	胡成哲
19	张克	86	桂昭君
20	张凤康	87	顾敏娟
21	张方	88	古一婷
22	张丹华	89	龚荣仙
23	张兵	90	高源
24	岳风树	91	冯超球
25	袁雪凌	92	方皓
26	于林启	93	董佩南
27	应华	94	董建
28	易仁杰	95	丁少伟
29	叶明	96	邓孝平
30	杨晓窈	97	崔力军
31	许晨坪	98	程焱
32	徐晗	99	陈志杰
33	徐冰	100	陈裕芬
34	谢燕群	101	陈小敏
35	项利国	102	曹仕霞
36	夏一帆	103	蔡祝平
37	夏鹏展	104	蔡宝珍
38	夏鸣翔	105	周瑾

39	夏浩	106	魏肖
40	翁念凤	107	徐小弟
41	魏飞	108	杨莹
42	王政	109	应奔
43	王艳	110	应晓
44	王松奎	111	赵应根
45	王玲玲	112	金超
46	王华南	113	中信证券投资有限公司
47	王昉	114	弘湾资本管理有限公司
48	万红	115	东莞三紫升实业投资有限公司
49	童蕞蕙	116	常州市新发展实业股份有限公司
50	田原	117	常州常荣创业投资有限公司
51	唐映权	118	盐城牛源企业管理有限公司
52	孙昱星	119	江苏尚鼎股权投资管理有限公司
53	孙新卫	120	摩根创投（北京）投资管理有限公司
54	苏平平	121	橙果投资（北京）有限公司
55	苏翊	122	上海海孜投资管理有限公司
56	宋玲	123	浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
57	史兆武	124	桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司
58	施继峰	125	山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）
59	沈康全	126	浙江融涛财务咨询有限公司
60	沈建良	127	山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）
61	商宜洲	128	杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）
62	钱卫春	129	海宁海睿投资管理有限公司—海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）
63	钱金英	130	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）
64	钱昌华	131	青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）
65	吕敬波	132	宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙）
66	陆昌	133	宁波枫瓴投资合伙企业（有限合伙）
67	刘云鹏	134	深圳卓文尚德创业投资企业（有限合伙）

二、首次公开发行股票至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票自上市以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》及上市公告书,本次申请解除股份限售的股东对其所持有股份的锁定承诺及减持意向承诺如下:

1、深圳卓文尚德创业投资企业(有限合伙)承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购本企业所持有的发行人股份。

2、海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购本企业所持有的发行人股份。

3、吕敬波承诺

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2) 在上述期限届满后,本人在公司任职期间每年转让直接或间接持有公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。在离职半年内,本人不转让直接或间接持有公司的股份。

(3) 如本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有发行人股份的,减持价格不低于首次公开发行的发行价格;发行人股票上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则发行价格按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整,下同)均低于首次公开发行价格,或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6

个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

(4) 自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

4、山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）承诺

(1) 在持有公司股份锁定期届满后，若本企业拟减持公司股份，将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行，并严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规范性文件的规定。

(2) 若本企业通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；本企业在 3 个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；本企业在任意连续九十个自然日内采用大宗交易方式减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

(3) 如违反上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。

5、山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）承诺

(1) 在持有公司股份锁定期届满后，若本企业拟减持公司股份，将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行，并严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规范性文件的规定。

(2) 若本企业通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；本企业在 3

个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数,不超过发行人股份总数的 1%;通过其他方式减持的,将在减持前 3 个交易日公告减持计划,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;本企业在任意连续九十个自然日内采用大宗交易方式减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

(3) 如违反上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。

6、除 1-5 以外的其他股东承诺

根据相关法律法规,若发行人股票在证券交易所上市后,除上述股东以外的其他股东本次发行前所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本人/本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本企业所持有的发行人股份。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺,未出现违反上述承诺的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为 125,868,149 股,占公司总股本 44.78%。本次实际可上市流通数量为 116,072,704 股,占公司总股本 41.30%;

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日(星期四);

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 134 名;

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	於辉	5,000	5,000	5,000
2	鞏伟恒	45,000	45,000	45,000
3	祝继东	1,350,000	1,350,000	1,350,000
4	朱志峰	400,000	400,000	400,000
5	朱友华	500,000	500,000	500,000
6	朱勇	13,000	13,000	13,000
7	朱爱中	297,000	297,000	297,000
8	周平荣	10,000	10,000	10,000
9	周俊	5,000	5,000	5,000
10	郑书海	2,000	2,000	2,000
11	郑可忠	20,000	20,000	20,000
12	郑慧婷	40,000	40,000	40,000
13	赵旭光	10,000	10,000	10,000
14	赵立涛	2,000	2,000	2,000
15	赵辉	2,000,000	2,000,000	2,000,000
16	张勇	25,000	25,000	25,000
17	张龙清	200,000	200,000	200,000
18	张丽娜	300,000	300,000	300,000
19	张克	32,000	32,000	32,000
20	张凤康	140,000	140,000	140,000
21	张方	400,000	400,000	400,000
22	张丹华	20,000	20,000	20,000
23	张兵	1,000	1,000	1,000
24	岳凤树	86,000	86,000	86,000
25	袁雪凌	3,200,000	3,200,000	3,200,000
26	于林启	298,000	298,000	298,000
27	应华	3,020,000	3,020,000	3,020,000
28	易仁杰	10,000	10,000	10,000
29	叶明	10,000	10,000	10,000
30	杨晓窈	1,238,000	1,238,000	1,238,000
31	许晨坪	125,000	125,000	125,000
32	徐晗	41,000	41,000	41,000
33	徐冰	3,000	3,000	3,000
34	谢燕群	2,000	2,000	2,000
35	项利国	94,000	94,000	94,000
36	夏一帆	32,000	32,000	32,000
37	夏鹏展	900,000	900,000	900,000
38	夏鸣翔	106,000	106,000	106,000
39	夏浩	5,000	5,000	5,000
40	翁念凤	130,000	130,000	130,000
41	魏飞	44,000	44,000	44,000

42	王政	197,000	197,000	197,000
43	王艳	3,000	3,000	3,000
44	王松奎	2,000	2,000	2,000
45	王玲玲	44,000	44,000	44,000
46	王华南	5,000	5,000	5,000
47	王昉	52,000	52,000	52,000
48	万红	50,000	50,000	50,000
49	童蕞蕙	592,000	592,000	592,000
50	田原	13,000	13,000	13,000
51	唐映权	248,000	248,000	248,000
52	孙昱星	2,000	2,000	2,000
53	孙新卫	63,000	63,000	63,000
54	苏平平	500,000	500,000	500,000
55	苏翊	8,000	8,000	8,000
56	宋玲	190,000	190,000	190,000
57	史兆武	88,000	88,000	88,000
58	施继峰	180,000	180,000	180,000
59	沈康全	5,000	5,000	5,000
60	沈建良	170,000	170,000	170,000
61	商宜洲	119,000	119,000	119,000
62	钱卫春	400,000	400,000	400,000
63	钱金英	558,000	558,000	558,000
64	钱昌华	53,000	53,000	53,000
65	吕敬波[注1]	6,660,593	6,660,593	1,665,148
66	陆昌	2,000,000	2,000,000	2,000,000
67	刘云鹏	9,000	9,000	9,000
68	刘欣	11,000	11,000	11,000
69	刘敏	300,000	300,000	300,000
70	刘敏	3,000	3,000	3,000
71	刘华	3,000	3,000	3,000
72	林涛	172,000	172,000	172,000
73	林锋[注2]	2,201,000	2,201,000	601,000
74	廖义	5,000	5,000	5,000
75	李志华	530,000	530,000	530,000
76	李兴建	21,000	21,000	21,000
77	李林中	50,000	50,000	50,000
78	劳伟国	10,000	10,000	10,000
79	金哲浩	3,743,593	3,743,593	3,743,593
80	金燕萍	710,000	710,000	710,000
81	江霞	80,000	80,000	80,000
82	花梅	518,000	518,000	518,000
83	胡绍燕	41,000	41,000	41,000
84	胡玲巧	400,000	400,000	400,000

85	胡成哲	2,419,000	2,419,000	2,419,000
86	桂昭君	331,000	331,000	331,000
87	顾敏娟	12,000	12,000	12,000
88	古一婷	14,000	14,000	14,000
89	龚荣仙	20,000	20,000	20,000
90	高源	20,000	20,000	20,000
91	冯超球	10,000	10,000	10,000
92	方皓	247,000	247,000	247,000
93	董佩南	600,000	600,000	600,000
94	董建	7,000	7,000	7,000
95	丁少伟	400,000	400,000	400,000
96	邓孝平	1,000	1,000	1,000
97	崔力军	50,000	50,000	50,000
98	程焱	1,303,000	1,303,000	1,303,000
99	陈志杰	300,000	300,000	300,000
100	陈裕芬	12,000	12,000	12,000
101	陈小敏	1,400,000	1,400,000	1,400,000
102	曹仕霞	3,000	3,000	3,000
103	蔡祝平	60,000	60,000	60,000
104	蔡宝珍	5,000	5,000	5,000
105	周瑾	50,000	50,000	50,000
106	魏肖	850,000	850,000	850,000
107	徐小弟	1,280,000	1,280,000	1,280,000
108	杨莹	300,000	300,000	300,000
109	应奔[注3]	4,003,593	4,003,593	803,593
110	应晓	8,386,370	8,386,370	8,386,370
111	赵应根	3,268,000	3,268,000	3,268,000
112	金超	800,000	800,000	800,000
113	中信证券投资有限公司	5,024,000	5,024,000	5,024,000
114	弘湾资本管理有限公司	6,000,000	6,000,000	6,000,000
115	东莞三紫升实业投资有限公司	2,000	2,000	2,000
116	常州市新发展实业股份有限公司	100,000	100,000	100,000
117	常州常荣创业投资有限公司	47,000	47,000	47,000
118	盐城牛源企业管理有限公司	19,000	19,000	19,000
119	江苏尚鼎股权投资管理有限公司	1,000	1,000	1,000
120	摩根创投(北京)投资管理有限公司	5,000	5,000	5,000
121	橙果投资(北京)有限公司	2,000	2,000	2,000
122	上海海孜投资管理有限公司	535,000	535,000	535,000
123	浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,501,000	9,501,000	9,501,000
124	桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司	2,000	2,000	2,000

125	山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	12,500,000	12,500,000	12,500,000
126	浙江融涛财务咨询有限公司	7,000	7,000	7,000
127	山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	6,700,000	6,700,000	6,700,000
128	杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	8,000,000
129	海宁海睿投资管理有限公司—海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	4,000,000
130	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	5,000,000
131	青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	3,700,000	3,700,000	3,700,000
132	宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000
133	宁波枫瓴投资合伙企业（有限合伙）	500,000	500,000	500,000
134	深圳卓文尚德创业投资企业（有限合伙）	400,000	400,000	400,000

注 1：吕敬波担任公司副总经理职位，属于公司高级管理人员，并担任董事，根据相关规定及承诺，在任职期间每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%。

注 2：股东林锋截至本核查意见出具之日持有公司股份数量 1,600,000 股处于质押状态。

注 3：股东应奔截至本核查意见出具之日持有公司股份数量 3,200,000 股处于质押状态。

五、本次解除限售前后股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数量（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	210,800,000	75.00%	-125,868,149	84,931,851	30.22%
无限售条件的流通股份	70,266,667	25.00%	125,868,149	196,134,816	69.78%
股份总额	281,066,667	100%	0	281,066,667	100%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、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；公司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各项承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对日久光电本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：_____

翟程

王建文

中信证券股份有限公司

2021年10月19日