

中信证券股份有限公司

关于苏州光格科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股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“保荐人”）作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《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》等相关规定，对光格科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

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于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于同意苏州光格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〕1177 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，并于 2023 年 7 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 6,600.00 万股，其中有限售条件流通股 5,120.5055 万股，占公司发行后总股本的 77.58%，无限售条件流通股 1,479.4945 万股，占公司发行后总股本的 22.42%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），对应的股份数量为 753,437 股，占公司股本总数的 1.14%，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，将于 2025 年 7 月 24 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限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至本公告披露日，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

根据《苏州光格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》《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《关于参与苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售的承诺函》，本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

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限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 753,437 股,占公司目前总股本比例为 1.14%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量等于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 2025 年 7 月 24 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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（股）
1	中信证券投资有限公司	753,437	1.14	753,437	0
	合计	753,437	1.14	753,437	0

注：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(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	首发战略配售限售股	753,437	24
合计		753,437	-

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:截至本核查意见出具日,光格科技本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东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》等相关法律法规的要求。光格科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对光格科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州光格科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王建文



王勤

