

中信证券股份有限公司

关于北方光电股份有限公司

向特定对象发行股票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”、“保荐人”）作为北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”、“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，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》等相关规定，对光电股份本次向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2025年5月27日出具的《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，光电股份向特定对象发行A股股票73,966,642股。

公司本次发行新增股份已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，本次发行新增股份锁定期为本次发行结束之日起6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股73,966,642股，上市流通日期为2026年1月19日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化，截至本核查意见出具日，公司总股本为582,727,468股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守股份相关锁定期限承诺，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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 73,966,642 股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 1 月 19 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	国家产业投资基金二期有限责任公司	14,503,263	2.49%	14,503,263	0
2	诺德基金管理有限公司	11,912,980	2.04%	11,912,980	0
3	财通基金管理有限公司	9,028,281	1.55%	9,028,281	0
4	华泰资产管理有限公司	7,324,147	1.26%	7,324,147	0
5	易米基金管理有限公司	4,350,978	0.75%	4,350,978	0
6	华安证券资产管理有限公司	4,144,307	0.71%	4,144,307	0
7	上海杉玺投资管理有限公司	3,625,815	0.62%	3,625,815	0
8	沈春林	3,263,234	0.56%	3,263,234	0
9	西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金	2,393,038	0.41%	2,393,038	0
10	王梓旭	2,393,038	0.41%	2,393,038	0
11	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	2,325,605	0.40%	2,325,605	0
12	第一创业证券股份有限公司	2,175,489	0.37%	2,175,489	0
13	大家资产管理有限责任公司	2,175,489	0.37%	2,175,489	0
14	广发证券股份有限公司	2,175,489	0.37%	2,175,489	0
15	杨岳智	2,175,489	0.37%	2,175,489	0
合计		73,966,642	12.69%	73,966,642	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	向特定对象发行	73,966,642
合计		73,966,642

五、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	73,966,642	-73,966,642	-
无限售条件的流通股	508,760,826	73,966,642	582,727,468
股份合计	582,727,468	-	582,727,468

六、中信证券核查意见

经核查，保荐人认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。

综上所述，保荐机构对光电股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

黄凯

黄凯

宋杰

宋杰

中信证券股份有限公司

2026年1月9日