

国泰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
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板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》《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》等法律法规的相关规定，对龙图光罩首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2023年12月29日出具《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的注册申请。龙图光罩首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板上市交易，发行完成后总股本为13,350万股，其中有限售条件流通股108,404,724股，占发行后总股本的比例为81.2030%；无限售条件流通股25,095,276股，占发行后总股本的比例为18.7980%。

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，限售股股东数量为1名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,668,750股，占公司股本总数的1.25%。本次解除限售并申请上市流通股份数量合计1,668,750股，现限售期即将届满，将于2026年8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公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的战略配售股东国泰海通证裕投资有限公司（曾用名：海通创新证劵投资有限公司）所做承诺如下：

“获得本次配售的股票限售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，参与战略配售的投资者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。”

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，本次申请上市的限售股股东均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、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,668,750 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%，限售期为自公司上市之日起 24 个月。本公司确认，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 2026 年 8 月 6 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	国泰海通证裕投资有限公司 （曾用名：海通创新证劵投资有限公司）	1,668,750	1.25	1,668,750	0
合计	-	1,668,750	1.25	1,668,750	0

(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	战略配售股	1,668,750	24
合计	-	1,668,750	-

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（+，-）（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股	80,015,460	59.9367%	-1,668,750	78,346,710	58.6867%
无限售条件的流通股	53,484,540	40.0633%	+1,668,750	55,153,290	41.3133%
总股本	133,500,000	100%	0	133,500,000	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的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；公司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《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》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰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部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

殷凯奇

殷凯奇

严胜

严胜



国泰海通证券股份有限公司

2026年7月27日