

国信证券股份有限公司关于  
广东奥普特科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的  
专项核查意见

上海证券交易所：

2019 21 “ ”  
2019 46 “ ”  
“ ”  
2019 148  
“ ” “ ”  
“ ” “ ” “ ” “ ”  
“ ”

一、战略配售基本情况

2,062 25%  
309.30 15%

1 “ ”

2 10 “

10 ”

1

1

|  |           |   |                    |
|--|-----------|---|--------------------|
|  |           | / | 91440300MA5FNC8257 |
|  | (         |   |                    |
|  | 300,000   |   | 2019 6 18          |
|  | 1-1       |   |                    |
|  | T3 2604   |   |                    |
|  | 2019 6 18 |   |                    |
|  | ( , )     |   |                    |
|  |           |   |                    |
|  |           |   |                    |

2

100%

3

“

”

4

5

2      10

1

2020    11    2

3

2

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[illegible]

55 "1" F,Np r#

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1010%

3T-2

2

|   |    |  | ( )       |     |
|---|----|--|-----------|-----|
| 1 |    |  | 1,031,000 | 5%  |
| 2 | 10 |  | 2,062,000 | 10% |
|   |    |  | 3,093,000 | 15% |

2

3,093,000

10

20%

24

10

12

10

“ ”

10

二、战略投资者的选取标准和配售资格

“

2

3

4

5

6

”

1

“

”

2

“

”

3

“

”

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | ” |  |
| 2 | “ |  |
|   | ” |  |
| 3 | “ |  |
|   | ” |  |

### 三、是否存在禁止性配售情况

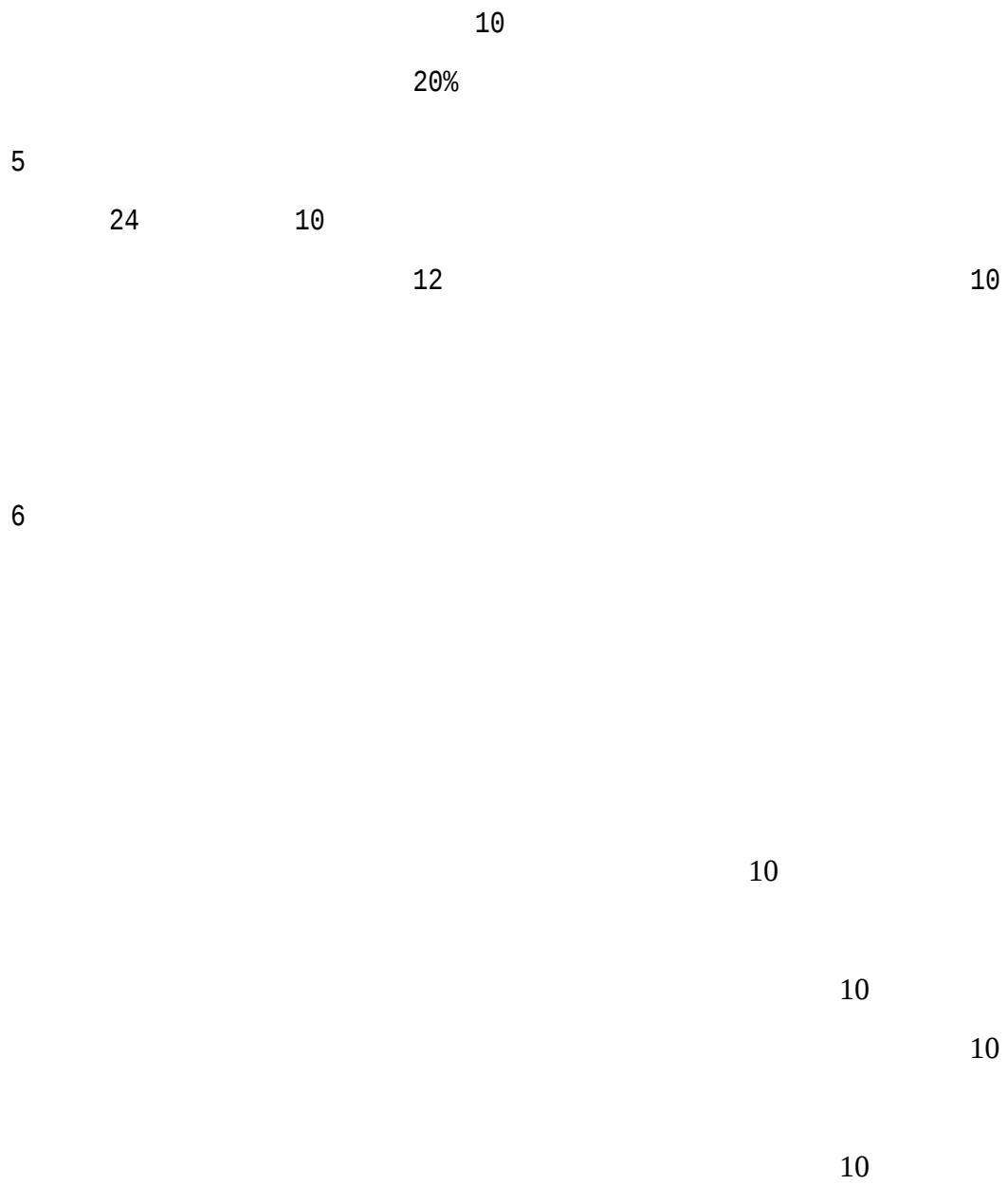
10

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |

四、主承销律师核查意见

五、保荐机构（主承销商）的核查情况

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 1  |     |     | 10    |
|    |     | 10  |       |
| 2  |     |     |       |
| 3  |     |     | 103.1 |
| 5% |     |     |       |
|    | 10  |     | 206.2 |
|    |     | 10% |       |
| 4  |     | 2   |       |
|    | 15% |     |       |



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2020年12月10日