

中信证券股份有限公司

关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“海目星”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海目星首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股为 154,496,427 股，无限售条件流通股为 45,503,573 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 342 个获配账户，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2020 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,996,427 股，占公司总股本的 0.9982%，该部分限售股将于 2021 年 3 月 9 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形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,996,427 股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 3 月 9 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
1	中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,924	0.0030%	5,924	0
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方成长回报平衡混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
3	中国银行股份有限公司—招商央视财经 50 指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
4	中国银行股份有限公司—信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
5	中国银行股份有限公司—华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
6	中国银行股份有限公司—国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
7	中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金 (LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
8	中国银行股份有限公司－银华 优质增长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
9	中国银行－易方达策略成长证 券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
10	中国银行－易方达策略成长二 号混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
11	中国银行－南方高增长股票型 开放式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
12	中国银行股份有限公司－工银 瑞信核心价值混合型证券投资 基金	5,924	0.0030%	5,924	0
13	中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红	5,924	0.0030%	5,924	0
14	中国石油天然气集团公司企业 年金计划－中国工商银行股份 有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
15	中国人民健康保险股份有限公 司－自有资金	5,924	0.0030%	5,924	0
16	中国人民健康保险股份有限公 司－万能保险产品	5,924	0.0030%	5,924	0
17	中国人民健康保险股份有限公 司－传统－普通保险产品	5,924	0.0030%	5,924	0
18	中国农业银行股份有限公司－ 鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
19	中国农业银行股份有限公司－ 景顺长城品质投资混合型证券 投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
20	中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德先进制造混合型证 券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
21	中国农业银行股份有限公司－ 广发消费品精选混合型证券投资 基金	5,924	0.0030%	5,924	0
22	中国农业银行股份有限公司－ 博时创业成长混合型证券投资 基金	5,924	0.0030%	5,924	0
23	中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德精选混合型证券投资 基金	5,924	0.0030%	5,924	0
24	中国农业银行－富兰克林国海 沪深 300 指数增强型证券投资 基金	5,924	0.0030%	5,924	0
25	中国民生银行股份有限公司－ 长信增利动态策略混合型证券 投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
26	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
27	中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
28	中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	5,648	0.0028%	5,648	0
29	中国建设银行股份有限公司—上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
30	中国建设银行股份有限公司—西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
31	中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
32	中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
33	中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
34	中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
35	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
36	中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
37	中国机械工业集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
38	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
39	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
40	中国航天科技集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
41	中国航天科技集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
42	中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
43	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
44	中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
45	中国工商银行股份有限公司—易方达行业领先企业混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
46	中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
47	中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
48	中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
49	中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
50	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5,924	0.0030%	5,924	0
51	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
52	中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
53	中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
54	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
55	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
56	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
57	中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
58	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
59	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
60	国家电力投资集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
61	国家电力投资集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
62	招商银行股份有限公司—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,134	0.0026%	5,134	0
63	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
64	招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
65	招商银行股份有限公司—德盛红利股票证券投资基金	4,858	0.0024%	4,858	0
66	招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
67	易方达稳健配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
68	兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
69	兴业银行股份有限公司—中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,606	0.0013%	2,606	0
70	中国建设银行股份有限公司—融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
71	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	5,924	0.0030%	5,924	0
72	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
73	泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
74	泰康永泰企业年金集合计划—中国银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
75	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健收益	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
76	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	5,924	0.0030%	5,924	0
77	四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
78	神华集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
79	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
80	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
81	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
82	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
83	山东电力集团公司（A 计划）企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
84	融通新蓝筹证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
85	全国社保基金一零二组合	5,924	0.0030%	5,924	0
86	全国社保基金四一三组合	5,924	0.0030%	5,924	0
87	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	5,924	0.0030%	5,924	0
88	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
89	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
90	交通银行股份有限公司—建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）	5,924	0.0030%	5,924	0
91	交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
92	交通银行—普天收益证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
93	华夏银行股份有限公司企业年金计划—交通银行	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
94	华夏银行股份有限公司—浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
95	华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	5,924	0.0030%	5,924	0
96	国网湖南省电力有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
97	国网湖南省电力有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
98	湖北省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
99	国网湖北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
100	河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
101	河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
102	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
103	广东省能源集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
104	广东省能源集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
105	国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
106	中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
107	长江金色晚晴 (集合型) 企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
108	北京城建集团有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
109	北京城建集团有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
110	百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
111	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
112	中国建设银行股份有限公司—银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
113	交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
114	恒安标准人寿保险有限公司—传统分红险	5,924	0.0030%	5,924	0
115	平安银行股份有限公司—民生加银优选股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
116	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
117	中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
118	中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
119	中国工商银行股份有限公司—广发聚安混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
120	中国工商银行股份有限公司—汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5,924	0.0030%	5,924	0
121	国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
122	杭州银行股份有限公司—易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
123	兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
124	中国建设银行股份有限公司—信达澳银转型创新股票型证券投资基金	5,332	0.0027%	5,332	0
125	交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
126	上海浦东发展银行股份有限公司—安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
127	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
128	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
129	中国建设银行股份有限公司—华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
130	中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
131	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
132	中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
133	中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
134	中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
135	中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
136	招商银行股份有限公司—工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	4,739	0.0024%	4,739	0
137	中国银行股份有限公司—华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
138	中国建设银行股份有限公司—易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
139	中国银行股份有限公司—南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
140	中国银行股份有限公司—长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)	5,529	0.0028%	5,529	0
141	中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
142	中国建设银行股份有限公司—东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
143	中国农业银行股份有限公司—鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
144	渤海银行股份有限公司—融通鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
145	中国光大银行股份有限公司—易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
146	广发证券股份有限公司—长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
147	渤海银行股份有限公司—国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
148	华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
149	上海浦东发展银行股份有限公司—天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
150	中国建设银行股份有限公司—南方大数据 300 指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
151	中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
152	中国建设银行股份有限公司—东方创新科技混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
153	中国银行股份有限公司—招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
154	中国工商银行股份有限公司—九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
155	中国工商银行股份有限公司—华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
156	中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
157	中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
158	交通银行股份有限公司－东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
159	中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
160	交通银行股份有限公司－兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
161	中信建投证券股份有限公司－博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,174	0.0026%	5,174	0
162	招商银行股份有限公司－泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
163	中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
164	中信银行股份有限公司－交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
165	中国工商银行股份有限公司－招商安裕保本混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
166	中国银行股份有限公司－国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,924	0.0030%	5,924	0
167	工银瑞信添泰混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
168	中国工商银行股份有限公司－泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
169	中国工商银行股份有限公司－新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	4,779	0.0024%	4,779	0
170	中国工商银行股份有限公司－中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
171	中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	4,976	0.0025%	4,976	0
172	交通银行股份有限公司－华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
173	交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
174	中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	2,883	0.0014%	2,883	0
175	中国民生银行股份有限公司—华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
176	招商银行股份有限公司—工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	5,766	0.0029%	5,766	0
177	中国工商银行股份有限公司—华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
178	平安银行股份有限公司—鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
179	招商银行股份有限公司—大成景禄灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
180	中信银行股份有限公司—信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
181	平安股票优选4号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
182	中国建设银行股份有限公司—银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	4,976	0.0025%	4,976	0
183	平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
184	中国民生银行股份有限公司—安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
185	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
186	招商银行股份有限公司—中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
187	华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
188	交通银行股份有限公司—上投摩根安丰回报混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
189	招商银行股份有限公司—博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
190	上海浦东发展银行股份有限公司—汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
191	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,764	0.0014%	2,764	0
192	中国民生银行股份有限公司—国联安锐意成长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
193	泰康资产丰利股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
194	广发银行股份有限公司—国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
195	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,924	0.0030%	5,924	0
196	中国工商银行股份有限公司—国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
197	中国工商银行股份有限公司—中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
198	南方基金恒利股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
199	财信吉祥人寿保险股份有限公司—鼎盛产品	5,924	0.0030%	5,924	0
200	招商银行股份有限公司—东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
201	中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
202	中国工商银行股份有限公司—鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）	5,924	0.0030%	5,924	0
203	招商证券股份有限公司—天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
204	中国大唐集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
205	横琴人寿保险有限公司—传统委托 1 账户	5,924	0.0030%	5,924	0
206	中国建设银行股份有限公司—华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
207	中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
208	中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
209	中国银行股份有限公司—博时中证 500 指数增强型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
210	亚太财产保险有限公司—传统	5,924	0.0030%	5,924	0
211	泰康资产丰盈股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
212	国联人寿保险股份有限公司—传统产品一号	5,924	0.0030%	5,924	0
213	中国工商银行股份有限公司—汇添富熙和精选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
214	中国工商银行股份有限公司—景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
215	招商银行股份有限公司—景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
216	招商银行股份有限公司—银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
217	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
218	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
219	中国工商银行股份有限公司—创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
220	中国工商银行股份有限公司—华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
221	中国建设银行股份有限公司—华宝价值发现混合型证券投资基金	2,330	0.0012%	2,330	0
222	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
223	基本养老保险基金一一零一组合	5,924	0.0030%	5,924	0
224	国泰基金管理有限公司—社保基金 1102 组合	5,924	0.0030%	5,924	0
225	中国建设银行股份有限公司—景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
226	中国工商银行股份有限公司—中欧量化驱动混合型证券投资基金	5,411	0.0027%	5,411	0
227	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
228	中国工商银行股份有限公司—华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,989	0.0020%	3,989	0
229	中国农业银行股份有限公司—申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
230	中国中信集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
231	中国中信集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
232	中信银行股份有限公司—南方君信灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
233	招商银行股份有限公司—鹏扬景欣混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
234	招商银行股份有限公司—中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
235	平安银行股份有限公司—平安MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
236	中国民生银行股份有限公司—长信量化价值驱动混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
237	泰康资产研究精选股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
238	中国银行股份有限公司—招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
239	招商康琪股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
240	汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	5,924	0.0030%	5,924	0
241	平安银行股份有限公司—中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	5,253	0.0026%	5,253	0
242	润晖投资管理香港有限公司—润晖中国股票成长基金	5,923	0.0030%	5,923	0
243	中国建设银行股份有限公司—华夏新兴消费混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
244	中国工商银行股份有限公司—银河和美生活主题混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
245	中国工商银行股份有限公司—银华行业轮动混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
246	国华人寿保险股份有限公司—传统六号	5,924	0.0030%	5,924	0
247	招商银行股份有限公司—博道中证500指数增强型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
248	交通银行股份有限公司—易方达科融混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
249	中国农业银行股份有限公司—万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
250	中国银行股份有限公司—国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
251	中国银行股份有限公司—工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
252	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划—建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
253	交通银行股份有限公司—永赢高端制造混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
254	山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行	5,924	0.0030%	5,924	0
255	招商银行股份有限公司—诺安恒鑫混合型证券投资基金	5,371	0.0027%	5,371	0
256	中国建设银行股份有限公司—民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	5,924	0.0030%	5,924	0
257	山东省（肆号）职业年金计划—光大银行	5,924	0.0030%	5,924	0
258	中国建设银行股份有限公司—广发消费升级股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
259	上海浦东发展银行股份有限公司—中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
260	招商银行股份有限公司—博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
261	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
262	建信养老金管理有限责任公司—建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	5,845	0.0029%	5,845	0
263	建信养老金管理有限责任公司—建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	5,924	0.0030%	5,924	0
264	中国建设银行股份有限公司—鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
265	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划—民生银行	5,924	0.0030%	5,924	0
266	北京市（贰号）职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
267	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划—招商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
268	陕西省（陆号）职业年金计划—中信银行	5,924	0.0030%	5,924	0
269	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
270	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
271	新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
272	湖北省（拾壹号）职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
273	中国民生银行股份有限公司—方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）	1,935	0.0010%	1,935	0
274	湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
275	湖南省（壹号）职业年金计划—工商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
276	安徽省捌号职业年金计划—中信银行	5,924	0.0030%	5,924	0
277	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	5,924	0.0030%	5,924	0
278	上海市叁号职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
279	上海市叁号职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
280	江西省陆号职业年金计划—交通银行	5,924	0.0030%	5,924	0
281	上海市壹拾壹号职业年金计划—中信银行	5,924	0.0030%	5,924	0
282	中国农业银行股份有限公司—融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
283	工银瑞信瑞利混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
284	中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
285	江苏省伍号职业年金计划—浦发银行	5,924	0.0030%	5,924	0
286	江苏省叁号职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
287	江苏省贰号职业年金计划—工商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
288	江苏省肆号职业年金计划—中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
289	易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
290	天津市肆号职业年金计划—民生银行	5,924	0.0030%	5,924	0
291	广西壮族自治区陆号职业年金计划—中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
292	广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
293	广西壮族自治区柒号职业年金计划—建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
294	河南省捌号职业年金计划—农业银行	5,924	0.0030%	5,924	0
295	河南省陆号职业年金计划—民生银行	5,924	0.0030%	5,924	0
296	河南省伍号职业年金计划—浦发银行	5,924	0.0030%	5,924	0
297	交通银行股份有限公司—浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
298	招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
299	重庆市柒号职业年金计划—民生银行	5,924	0.0030%	5,924	0
300	重庆市陆号职业年金计划—招商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
301	基本养老保险基金一五零一一组合	5,924	0.0030%	5,924	0
302	招商银行股份有限公司—东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
303	中国工商银行股份有限公司—中信建投策略精选混合型证券投资基金	5,845	0.0029%	5,845	0
304	中国银行股份有限公司—华夏价值精选混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
305	山西省壹号职业年金计划—工商银行	5,924	0.0030%	5,924	0
306	福建省捌号职业年金计划—建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
307	青海省贰号职业年金计划—光大银行	5,924	0.0030%	5,924	0
308	中国光大银行股份有限公司—招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
309	重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
310	中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
311	中国民生银行股份有限公司—创金合信鑫利混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售 股份数量 (股)	持有限售股份 数量占公司总 股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
312	四川省壹号职业年金计划一建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
313	四川省壹号职业年金计划一建设银行	5,924	0.0030%	5,924	0
314	四川省柒号职业年金计划一民生银行	5,924	0.0030%	5,924	0
315	河北省叁号职业年金计划一中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
316	河北省叁号职业年金计划一中国银行	5,924	0.0030%	5,924	0
317	中国工商银行股份有限公司一易方达研究精选股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
318	中国建设银行股份有限公司一鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
319	中国农业银行股份有限公司一建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
320	中国工商银行股份有限公司一华商恒益稳健混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
321	招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
322	中国银行股份有限公司一易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
323	中国银行股份有限公司一银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
324	中国农业银行股份有限公司一南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
325	财信吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品 001	5,924	0.0030%	5,924	0
326	招商银行股份有限公司一工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
327	中国工商银行股份有限公司一华安现代生活混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
328	上海浦东发展银行股份有限公司一海富通富泽混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
329	中国工商银行股份有限公司一安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	5,924	0.0030%	5,924	0

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
330	中国建设银行股份有限公司—圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	5,529	0.0028%	5,529	0
331	易方达泰兴股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	5,924	0.0030%	5,924	0
332	中信银行股份有限公司—交银施罗德养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	5,924	0.0030%	5,924	0
333	宁波银行股份有限公司—汇添富优质成长混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
334	中信银行股份有限公司—博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
335	上海浦东发展银行股份有限公司—中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
336	中信银行股份有限公司—九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
337	招商银行股份有限公司—泰达宏利价值长青混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
338	中国银行股份有限公司—大成科技消费股票型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
339	中国民生银行股份有限公司—鹏华安庆混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
340	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
341	中国工商银行股份有限公司—财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
342	中国建设银行股份有限公司—民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	5,924	0.0030%	5,924	0
	合计	1,996,427	0.9982%	1,996,427	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；（2）总数与各项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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）
1	首发限售股	1,996,427

合计	1,996,427
----	-----------

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，海目星本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意海目星本次网下配售限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈杰裕

陈杰裕

陈靖

陈靖



中信证券股份有限公司

2021年3月1日