

华泰联合证券有限责任公司关于

浙江蓝特光学股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“蓝特光学”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，对蓝特光学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、本次限售股上市类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具了《关于同意浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1929 号），同意蓝特光学首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,090 万股，并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 401,580,000 股，其中有限售条件流通股为 364,643,947 股，无限售条件流通股为 36,936,053 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，限售股股东数量为 370 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，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，具体情况详见公司于 2020 年 9 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江蓝特光学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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,918,947 股，占公司总股本的 0.4763%，该部分限售股将于 2021 年 3 月 22 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网下配售股，根据公司 2020 年限制性股票激励计划，2021 年 2 月 3 日，公司完成第一类限制性股票共计 1,265,000 股的登记工作，登记完成后，公司总股本由 401,580,000 股变更为

402,845,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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限售股，限售股股东承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截止本核查意见披露之日，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 1,918,947 股，占公司总股本的 0.4763%，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 22 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的比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
1	睿远成长价值混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
2	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	4,400	0.0011%	4,400	0
3	融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
4	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
5	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
6	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
7	四川省叁号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
8	福建省拾号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
9	辽宁省伍号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
10	上海市捌号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
11	新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
12	泰康资产研究精选股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
13	建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	4,861	0.0012%	4,861	0
14	泰康资产丰利股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
15	泰康资产丰盈股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
	投资账户				
17	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
18	四川省农村信用社联合社企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
19	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能 产品（丁）	5,322	0.0013%	5,322	0
20	东风汽车集团有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
21	中国南方电网有限责任公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
22	中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年 金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
23	中国电信集团有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
24	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
25	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型 投资账户	5,322	0.0013%	5,322	0
26	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	5,322	0.0013%	5,322	0
27	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红	5,322	0.0013%	5,322	0
28	银河沪深 300 价值指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
29	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
30	银河康乐股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
31	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
32	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
33	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)	5,322	0.0013%	5,322	0
34	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
35	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
36	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
37	基本养老保险基金三一零组合	5,322	0.0013%	5,322	0
38	中国银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
39	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计 划	5,322	0.0013%	5,322	0
40	平安养老-辽宁省叁号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
41	平安养老-福建省伍号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
42	平安养老-陕西省（叁号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
43	平安养老-平安精选增值 1 号混合型养老金产	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
	品				
44	平安养老-山东省（叁号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
45	平安股票优选 2 号股票型养老金产品	3,832	0.0010%	3,832	0
46	平安养老-平安深圳企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
47	平安养老-国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
48	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
49	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	5,322	0.0013%	5,322	0
50	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
51	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
52	中欧消费主题股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
53	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
54	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,322	0.0013%	5,322	0
55	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
56	博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
57	博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合	5,322	0.0013%	5,322	0
58	博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
59	山西省柒号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
60	北京市（陆号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
61	上海市叁号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
62	博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,322	0.0013%	5,322	0
63	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
64	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
65	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
66	博时互联网主题混合	5,322	0.0013%	5,322	0
67	山西省电力公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
68	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
69	博时精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
70	招商银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
71	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
72	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
73	招商康隆股票型养老金产品	3,584	0.0009%	3,584	0
74	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
75	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
76	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	5,322	0.0013%	5,322	0
77	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
78	招商行业领先混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
79	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
80	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
81	辽宁省捌号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
82	山西省叁号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
83	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	5,322	0.0013%	5,322	0
84	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
85	重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划	5,251	0.0013%	5,251	0
86	青海省贰号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
87	中国航天科技集团公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
88	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
89	山西省壹号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
90	江苏省贰号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
91	工银瑞信瑞利混合型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
92	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
93	湖南省（贰号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
94	建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	5,322	0.0013%	5,322	0
95	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
96	基本养老保险基金一零零二组合	5,322	0.0013%	5,322	0
97	工银瑞信新生利混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
98	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
99	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
100	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
101	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
102	中国铁路南昌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	5,322	0.0013%	5,322	0
103	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
104	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
105	财通资管价值成长混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
106	泓德量化精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
107	泓德战略转型股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
108	广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
109	广发均衡价值混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
110	广发中小盘精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
111	广发资源优选股票型发起式证券投资基金	2,661	0.0007%	2,661	0
112	广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
113	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
114	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证 券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
115	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
116	全国社保基金四一四组合	5,322	0.0013%	5,322	0
117	广发策略优选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
118	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
119	中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
120	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
121	汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
122	汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
123	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
124	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
125	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
126	汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
127	新华优选分红混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
128	恒安标准人寿保险有限公司—自有 001	5,322	0.0013%	5,322	0
129	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
130	景顺长城量化精选股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
131	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券 投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
132	景顺长城成长领航混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
133	景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	3,832	0.0010%	3,832	0
134	大家养老保险股份有限公司自有资金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
135	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	5,322	0.0013%	5,322	0
136	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	5,322	0.0013%	5,322	0
137	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,322	0.0013%	5,322	0
138	受托管理贵州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	5,322	0.0013%	5,322	0
139	山东省（贰号）职业年金计划-中国银行	5,322	0.0013%	5,322	0
140	华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,322	0.0013%	5,322	0
141	湖南省（陆号）职业年金计划-光大银行	5,322	0.0013%	5,322	0
142	福建省陆号职业年金计划-交通银行	5,322	0.0013%	5,322	0
143	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
144	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
145	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 基金	4,258	0.0011%	4,258	0
146	建信科技创新混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
147	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
148	国寿集团委托建信基金股票型组合	5,322	0.0013%	5,322	0
149	建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）	5,322	0.0013%	5,322	0
150	华富灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
151	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
152	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	3,548	0.0009%	3,548	0
153	鹏华新兴成长混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
154	鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
155	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基 金	3,193	0.0008%	3,193	0
156	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
157	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
158	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
159	鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	2,767	0.0007%	2,767	0
160	鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
161	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
162	鹏华环保产业股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
163	全国社保基金一零四组合	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
164	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
165	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
166	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
167	英大策略优选混合型证券投资基金	1,987	0.0005%	1,987	0
168	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
169	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
170	合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 产品	5,322	0.0013%	5,322	0
171	华安成长创新混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
172	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
173	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
174	华安物联网主题股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
175	华安核心优选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
176	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
177	中银智能制造股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
178	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
179	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
180	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
181	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
182	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
183	民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金 中基金（FOF）	5,322	0.0013%	5,322	0
184	民生加银新动能一年定期开放混合型证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
185	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
186	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
187	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	4,790	0.0012%	4,790	0
188	华宝中证 100 指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
189	华夏永福混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
190	中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
191	华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
192	华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
193	MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
194	华夏见龙精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
195	中国银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
196	华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	5,322	0.0013%	5,322	0
197	国网新疆电力有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
198	辽宁省陆号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
199	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
200	基本养老保险基金八零三组合	5,322	0.0013%	5,322	0
201	华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
202	中国电信集团有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
203	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
204	华夏大盘精选证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
205	华夏成长证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
206	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
207	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
208	湖南省（陆号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
209	山东省（叁号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
210	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
211	基本养老保险基金三零九组合	5,322	0.0013%	5,322	0
212	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
213	银华成长先锋混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
214	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
215	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
216	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
217	大成科技消费股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
218	基本养老保险基金一五零一一组合	5,322	0.0013%	5,322	0
219	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	3,371	0.0008%	3,371	0
220	大成健康产业混合型证券投资基金	1,667	0.0004%	1,667	0
221	大成精选增值混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
222	大成沪深 300 指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
223	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
224	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
225	易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
226	天津市贰号职业年金计划易方达组合	5,322	0.0013%	5,322	0
227	易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
228	陕西省（肆号）职业年金计划易方达组合	5,322	0.0013%	5,322	0
229	河南省贰号职业年金计划易方达组合	5,322	0.0013%	5,322	0
230	江苏省拾壹号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
231	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合	5,322	0.0013%	5,322	0
232	易方达颐年配置混合型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
233	易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
234	易方达鑫转招利混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
235	易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
236	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,216	0.0013%	5,216	0
237	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
238	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
239	易方达证券公司指数分级证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
240	易方达并购重组指数分级证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
241	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
242	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
243	四川省农村信用社联合社企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
244	陕西延长石油企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
245	易方达沪深 300 量化增强证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
246	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
247	易方达科讯混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
248	全国社保基金六零一组合	5,322	0.0013%	5,322	0
249	全国社保基金五零四组合	5,322	0.0013%	5,322	0
250	嘉实服务增值行业证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
251	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
252	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
253	嘉实企业变革股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
254	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
255	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
256	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
257	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,322	0.0013%	5,322	0
258	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
259	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	2,945	0.0007%	2,945	0
260	北京市（伍号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
261	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
262	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
263	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	4,577	0.0011%	4,577	0
264	中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
265	辽宁省玖号职业年金计划人保组合	5,322	0.0013%	5,322	0
266	人民养老智鑫股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
267	人民养老智丰红利股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
268	安徽省肆号职业年金计划人保组合	5,322	0.0013%	5,322	0
269	山东省（肆号）职业年金计划人保组合	5,322	0.0013%	5,322	0
270	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	5,322	0.0013%	5,322	0
271	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
272	诺安新兴产业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
273	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,258	0.0011%	4,258	0
274	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
275	横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	5,322	0.0013%	5,322	0
276	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金	5,322	0.0013%	5,322	0
277	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	5,180	0.0013%	5,180	0
278	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫 成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
279	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
280	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
281	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
282	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投 资基金	3,690	0.0009%	3,690	0
283	东吴行业轮动混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
284	四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合	5,322	0.0013%	5,322	0
285	海富通先进制造股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
286	天津市陆号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
287	湖南省（贰号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
288	海富通稳健增利股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
289	海富通富祥混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
290	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
291	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年 金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
292	海富通收益增长证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
293	国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
294	云南省壹号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
295	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
296	山东省（柒号）职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
297	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
298	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
299	中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票 型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
300	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
301	招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配 置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
302	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
303	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	4,648	0.0012%	4,648	0
304	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
305	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 3	5,322	0.0013%	5,322	0
306	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	2,200	0.0005%	2,200	0
307	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
308	德盛优势股票证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
309	中海能源策略混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
310	泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
311	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	1,951	0.0005%	1,951	0
312	信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	5,322	0.0013%	5,322	0
313	兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	5,322	0.0013%	5,322	0
314	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	3,726	0.0009%	3,726	0
315	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	5,322	0.0013%	5,322	0
316	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
317	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
318	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
319	平安人寿-万能-个险万能	5,322	0.0013%	5,322	0
320	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,322	0.0013%	5,322	0
321	四川省伍号职业年金计划长江组合	5,322	0.0013%	5,322	0
322	江苏省玖号职业年金计划长江组合	5,322	0.0013%	5,322	0
323	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资管理专户	5,322	0.0013%	5,322	0
324	国网湖南省电力有限公司长江养老组合	5,322	0.0013%	5,322	0
325	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
326	长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行	5,322	0.0013%	5,322	0
327	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
328	金鹰内需成长混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
329	富国创新趋势股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
330	富国中证银行交易型开放式指数证券投资基 金	2,945	0.0007%	2,945	0
331	河北省壹号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
332	富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券 投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
333	富国富享股票型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
334	安徽省柒号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
335	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
336	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
337	富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
338	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
339	富国产业升级混合型证券投资基金	4,364	0.0011%	4,364	0
340	富国稳健收益混合型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
341	富国中证煤炭指数分级证券投资基金	5,039	0.0013%	5,039	0
342	富国改革动力混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
343	富国稳健增值混合型养老金产品	5,322	0.0013%	5,322	0
344	中国石油化工集团公司企业年金	5,322	0.0013%	5,322	0
345	兴业银行股份有限公司企业年金计划	5,322	0.0013%	5,322	0
346	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
347	博道伍佰智航股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
348	国联人寿保险股份有限公司-传统产品一号	5,322	0.0013%	5,322	0
349	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
350	宝盈研究精选混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
351	兴银先锋成长混合型证券投资基金	3,371	0.0008%	3,371	0
352	财通多策略升级混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
353	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
354	万家臻选混合型证券投资基金	3,477	0.0009%	3,477	0
355	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	4,329	0.0011%	4,329	0
356	方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金	4,826	0.0012%	4,826	0
357	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基 金	5,322	0.0013%	5,322	0
358	华安财产保险股份有限公司-自有资金	5,322	0.0013%	5,322	0
359	长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投 资基金	5,322	0.0013%	5,322	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 司总股本的 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股份数量 (股)
360	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资 基金	4,755	0.0012%	4,755	0
361	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
362	长盛中证 100 指数证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
363	永赢科技驱动混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
364	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
365	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
366	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证 券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
367	申万菱信新经济混合型证券投资基金	5,322	0.0013%	5,322	0
368	中国国际金融香港资产管理有限公司－客户 资金 2	5,300	0.0013%	5,300	0
369	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本 土股票型基金	5,300	0.0013%	5,300	0
370	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配 置基金	5,300	0.0013%	5,300	0

注：(1) 持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；(2) 总数与各分项数值之和与尾数不符的情形，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)	限售期(月)
1	首发限售股	1,918,947	6
合计		1,918,947	6

五、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，蓝特光学本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在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；蓝特光学对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准

确、完整；保荐机构同意蓝特光学本次网下配售限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江蓝特光学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》之签字盖章页）

保荐代表人：

时锐

时 锐

李伟

李 伟

华泰联合证券有限责任公司
2021年3月16日

