国元证券股份有限公司
关于淮南文峰光电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“文峰光电”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026 年 11 月 19 日行使完毕。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《淮南文峰光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，获授权主承销商已按本次发行价格 11.45 元/股于 2026 年 10 月 12 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的全部战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

文峰光电于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2026 年 10 月 21 日至 2026 年 11 月 19 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（300.00 万股）。

文峰光电在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国元证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方

式从二级市场买入本次发行的股票。

文峰光电按照本次发行价格 11.45 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上，全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此本次发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人发行后的总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,435.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额 22,900.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 26,335.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）金额 3,899.68 万元，募集资金净额为 22,435.32 万元（尾数如存在微小差异，为四舍五入造成）。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的全部战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国元证券已共同签署《淮南文峰光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。

本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	限售期安排
1	长盛基金文峰光电员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2,000,000	12 个月
2	国元创新投资有限公司	1,000,000	1,000,000	12 个月
合计		**3,000,000**	**3,000,000**	/

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2026 年 10 月 21 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发

超额配售选择权专门账户：	0899252071
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	300.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（万股）：	0.00

五、对本次超额配售选择权实施的意见

2025 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，明确公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。

2025 年 9 月 4 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并同意授权公司董事会办理本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜，上述股东会决议已明确公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。股东会决议有效期为经股东会批准之日起 12 个月内有效。

2026 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》等议案，提请将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长 12 个月。

2026 年 9 月 4 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》等议案，同意与公司本次发行上市相关决议的有效期延长 12 个月。

公司作为甲方，国元证券作为乙方已签署《淮南文峰光电科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于淮南文峰光电科技股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确授予国元证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商国元证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于淮南文峰光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

夏小伍　　胡义伟

国元证券股份有限公司

2026年11月23日