

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于无锡芯朋微电子股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰君安”）作为正在履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”、“公司”）持续督导工作的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对芯朋微向特定对象发行股票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**

无锡芯朋微电子股份有限公司于2022年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2138号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行新增17,904,986股股份已于2023年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由113,319,360股变更为131,224,346股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，共涉及限售股股东数量为11名，对应股票数量为17,904,986股，占公司当前总股本的13.64%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为17,904,986股，现限售期即将届满，将于2024年3月18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**

公司于2024年1月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 131,224,346 股增加至 131,310,346 股。具体详见公司于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-005）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本公告披露日，公司总股本为 131,310,346 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 13.64%。

### 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属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 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。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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 17,904,986 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日

（三）限售股上市流通明细清单

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	中信证券股份有限公司（自营）	887,081	0.68	887,081	0
2	申万宏源证券有限公司	2,635,372	2.01	2,635,372	0
3	华西银峰投资有限责任公司	554,426	0.42	554,426	0

4	UBS AG	554,426	0.42	554,426	0
5	财通基金管理有限公司	571,058	0.43	571,058	0
6	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	554,426	0.42	554,426	0
7	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）	554,426	0.42	554,426	0
8	华泰资产管理有限公司（华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品）	554,426	0.42	554,426	0
9	诺德基金管理有限公司	1,441,508	1.10	1,441,508	0
10	广发证券股份有限公司	554,426	0.42	554,426	0
11	兴证全球基金管理有限公司	9,043,411	6.89	9,043,411	0
<b>合计</b>		<b>17,904,986</b>	<b>13.64</b>	<b>17,904,986</b>	<b>0</b>

#### （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	向特定对象发行股票	17,904,986	6
<b>合计</b>		<b>17,904,986</b>	<b>6</b>

#### 五、保荐人意见

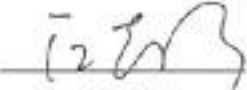
经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，芯朋微限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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，保荐人国泰君安对芯朋微本次限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
江志强

  
何凌峰

国泰君安证券股份有限公司

