

海通证券股份有限公司

关于上海硅产业集团股份有限公司

首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对沪硅产业首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕430号），沪硅产业获准向社会公开发行人民币普通股620,068,200股，并于2020年4月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本为2,480,260,000股，其中有限售条件流通股为2,030,440,101股，无限售条件流通股为449,819,899股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为144名，持有限售股共计27,803,068股，占公司总股本的1.12%。本次解除限售并申请上市流通股份将于2020年10月20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限售股，本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至核查意见出具日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，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) 本次限售股上市流通数量为 27,803,068 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 20 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	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	65,240	0.0026%	65,240	0
2	融通蓝筹成长证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
3	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
4	银河收益证券投资基金	175,320	0.0071%	175,320	0
5	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	105,118	0.0042%	105,118	0
6	银河和美生活主题混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
7	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
8	泓德研究优选混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
9	泓德远见回报混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
10	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
11	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
12	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	64,872	0.0026%	64,872	0
13	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
14	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
15	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 3	220,528	0.0089%	220,528	0
16	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	73,510	0.0030%	73,510	0
17	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
18	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	40,798	0.0016%	40,798	0
19	富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	86,557	0.0035%	86,557	0
20	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
21	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
22	易方达泰利增长股票型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
23	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	135,625	0.0055%	135,625	0
24	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	220,528	0.0089%	220,528	0

25	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
26	易方达鑫享股票型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
27	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
28	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
29	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
30	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
31	金色晚晴企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
32	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
33	全国社保基金五零二组合	220,528	0.0089%	220,528	0
34	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	220,528	0.0089%	220,528	0
35	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
36	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
37	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	220,528	0.0089%	220,528	0
38	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	165,396	0.0067%	165,396	0
39	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
40	华商未来主题混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
41	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
42	博道叁佰智航股票型证券投资基金	106,037	0.0043%	106,037	0
43	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
44	华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
45	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
46	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	73,510	0.0030%	73,510	0
47	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
48	信达财产保险股份有限公司-传统保险产品	220,528	0.0089%	220,528	0
49	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	220,528	0.0089%	220,528	0
50	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	92,806	0.0037%	92,806	0
51	国寿集团委托建信基金股票型组合	220,528	0.0089%	220,528	0
52	平安养老-平安精选增值 2 号混合型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
53	平安安跃股票型养老金产品	192,962	0.0078%	192,962	0
54	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
55	博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品	43,003	0.0017%	43,003	0
56	全国社保基金四一九组合	220,528	0.0089%	220,528	0

57	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	154,186	0.0062%	154,186	0
58	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	153,083	0.0062%	153,083	0
59	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
60	全国社保基金一零八组合	220,528	0.0089%	220,528	0
61	博时价值增长贰号证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
62	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	220,528	0.0089%	220,528	0
63	天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
64	天弘通利混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
65	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	91,703	0.0037%	91,703	0
66	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
67	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	124,966	0.0050%	124,966	0
68	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
69	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资 基金	73,510	0.0030%	73,510	0
70	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
71	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	51,089	0.0021%	51,089	0
72	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	220,528	0.0089%	220,528	0
73	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	91,887	0.0037%	91,887	0
74	江苏省肆号职业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
75	湖北省（叁号）职业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
76	基本养老保险基金一二零四组合	220,528	0.0089%	220,528	0
77	泰康资产丰盈股票型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
78	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
79	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
80	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
81	中国电信集团有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
82	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
83	招商银行股份有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
84	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	220,528	0.0089%	220,528	0
85	中邮核心主题混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
86	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
87	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
88	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0

89	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
90	鹏华改革红利股票型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
91	鹏华中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	141,322	0.0057%	141,322	0
92	全国社保基金一零四组合	220,528	0.0089%	220,528	0
93	上海市壹号职业年金计划-交通银行	220,528	0.0089%	220,528	0
94	辽宁省柒号职业年金计划-中信银行	220,528	0.0089%	220,528	0
95	江苏省捌号职业年金计划-光大银行	220,528	0.0089%	220,528	0
96	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行	220,528	0.0089%	220,528	0
97	华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	216,852	0.0087%	216,852	0
98	受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	220,528	0.0089%	220,528	0
99	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	141,505	0.0057%	141,505	0
100	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	165,396	0.0067%	165,396	0
101	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	211,339	0.0085%	211,339	0
102	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
103	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	56,602	0.0023%	56,602	0
104	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
105	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
106	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
107	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
108	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
109	上海市陆号职业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
110	湖南省 (柒号) 职业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
111	南方致远混合型证券投资基金	183,773	0.0074%	183,773	0
112	云南省农村信用社企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
113	南方安福混合型证券投资基金	131,398	0.0053%	131,398	0
114	基本养老保险基金三零六组合	220,528	0.0089%	220,528	0
115	南方安裕养老混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
116	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	220,528	0.0089%	220,528	0
117	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	136,176	0.0055%	136,176	0
118	中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
119	四川省电力公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
120	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0

121	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	220,528	0.0089%	220,528	0
122	南方高增长股票型开放式证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
123	华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品	140,770	0.0057%	140,770	0
124	华夏科技创新混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
125	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	183,957	0.0074%	183,957	0
126	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
127	华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF)	220,528	0.0089%	220,528	0
128	华夏基金华益 5 号定向股票型养老金产品	220,528	0.0089%	220,528	0
129	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
130	华夏盛世精选混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
131	中国石油天然气集团公司企业年金计划	220,528	0.0089%	220,528	0
132	全国社保基金四零三组合	220,528	0.0089%	220,528	0
133	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	36,755	0.0015%	36,755	0
134	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	183,773	0.0074%	183,773	0
135	社保基金 105	220,528	0.0089%	220,528	0
136	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	156,207	0.0063%	156,207	0
137	中意人寿保险有限公司-资本金	220,528	0.0089%	220,528	0
138	汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	220,528	0.0089%	220,528	0
139	新华策略精选股票型证券投资基金	189,286	0.0076%	189,286	0
140	西部利得策略优选混合型证券投资基金	101,075	0.0041%	101,075	0
141	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	36,755	0.0015%	36,755	0
142	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	220,528	0.0089%	220,528	0
143	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	73,510	0.0030%	73,510	0
144	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	220,527	0.0089%	220,527	0
合计		27,803,068	1.1220%	27,803,068	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

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	27,803,068	6
合计		27,803,068	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）沪硅产业本次申请上市的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）沪硅产业本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，沪硅产业对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对沪硅产业本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

張博文

张博文

曹岳承

曹岳承



2020年10月12日