

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行部分限售股**  
**解禁上市流通之核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对聚辰股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

## **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《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2336号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,210,467 股，并于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为 120,841,867 股，其中限售股为 93,273,043 股。公司首次公开发行上市后至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及网下配售摇号中签的 248 个获配账户，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2019 年 12 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚辰半导体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 1,433,225 股，将于 2020 年 6 月 23 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，本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。

### 三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

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，各配售对象承诺其限售期为自股票上市之日起 6 个月。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东严格遵守了上述承诺，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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通数量：1,433,225 股。

(二) 本次限售股上市流通时间：2020 年 6 月 23 日。

(三) 本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

| 序号 | 股东名称                   | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 1  | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 2  | 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金   | 5,254   | 0.0043%         | 5,254    | 0       |
| 3  | 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 4  | 东方主题精选混合型证券投资基金        | 4,070   | 0.0034%         | 4,070    | 0       |
| 5  | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 6  | 嘉实主题精选混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 7  | 中国石油天然气集团公司企业年金计划      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 8  | 嘉实优化红利混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 9  | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,034   | 0.0025%         | 3,034    | 0       |
| 10 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金  | 5,772   | 0.0048%         | 5,772    | 0       |
| 11 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划     | 3,700   | 0.0031%         | 3,700    | 0       |
| 12 | 嘉实元麒混合型养老金产品           | 3,552   | 0.0029%         | 3,552    | 0       |
| 13 | 基本养老保险基金一三零三组合         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |

| 序号 | 股东名称                         | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|------------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 14 | 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 5,698   | 0.0047%         | 5,698    | 0       |
| 15 | 招商银行股份有限公司企业年金计划             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 16 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 17 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金        | 3,922   | 0.0032%         | 3,922    | 0       |
| 18 | 招商康益股票型养老金产品                 | 5,032   | 0.0042%         | 5,032    | 0       |
| 19 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 20 | 招商行业领先混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 21 | 全国社保基金六零四组合                  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 22 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 23 | 中欧消费主题股票型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 24 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 25 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金           | 3,330   | 0.0028%         | 3,330    | 0       |
| 26 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 27 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金       | 2,960   | 0.0024%         | 2,960    | 0       |
| 28 | 长信价值优选混合型证券投资基金              | 2,960   | 0.0024%         | 2,960    | 0       |
| 29 | 长信量化多策略股票型证券投资基金             | 2,664   | 0.0022%         | 2,664    | 0       |
| 30 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 31 | 泓德致远混合型证券投资基金                | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 32 | 泓德优选成长混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 33 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 34 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金          | 2,442   | 0.0020%         | 2,442    | 0       |
| 35 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金          | 2,738   | 0.0023%         | 2,738    | 0       |
| 36 | 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金     | 5,550   | 0.0046%         | 5,550    | 0       |
| 37 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 38 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金        | 5,550   | 0.0046%         | 5,550    | 0       |

| 序号 | 股东名称                           | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|--------------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 39 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 40 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金       | 592     | 0.0005%         | 592      | 0       |
| 41 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 42 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 43 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 44 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 45 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 46 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 47 | 工银瑞信稳享股票型养老金产品                 | 5,402   | 0.0045%         | 5,402    | 0       |
| 48 | 基本养老保险基金一零零二组合                 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 49 | 工银瑞信添福混合型养老金产品                 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 50 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金               | 5,402   | 0.0045%         | 5,402    | 0       |
| 51 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 52 | 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金              | 5,402   | 0.0045%         | 5,402    | 0       |
| 53 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 54 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 55 | 国联安鑫隆混合型证券投资基金                 | 4,662   | 0.0039%         | 4,662    | 0       |
| 56 | 国联安保本混合型证券投资基金                 | 3,848   | 0.0032%         | 3,848    | 0       |
| 57 | 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 5,328   | 0.0044%         | 5,328    | 0       |
| 58 | 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    | 5,402   | 0.0045%         | 5,402    | 0       |
| 59 | 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 60 | 民生加银精选混合型证券投资基金                | 2,220   | 0.0018%         | 2,220    | 0       |
| 61 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 62 | 山东省(陆号)职业年金计划                  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 63 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金                | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 64 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金            | 5,180   | 0.0043%         | 5,180    | 0       |

| 序号 | 股东名称                        | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|-----------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 65 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 66 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 67 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 68 | 四川省电力公司（子公司）企业年金计划          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 69 | 国网湖北省电力有限公司企业年金计划           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 70 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 71 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 72 | 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 73 | 东方红配置精选混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 74 | 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 75 | 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 76 | 银华兴盛股票型证券投资基金               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 77 | 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金       | 5,106   | 0.0042%         | 5,106    | 0       |
| 78 | 银华沪深 300 指数分级证券投资基金         | 4,440   | 0.0037%         | 4,440    | 0       |
| 79 | 银华中国梦 30 股票型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 80 | 银华核心价值优选混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 81 | 华富成长趋势混合型证券投资基金             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 82 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红 002         | 1,924   | 0.0016%         | 1,924    | 0       |
| 83 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 84 | 建信改革红利股票型证券投资基金             | 3,626   | 0.0030%         | 3,626    | 0       |
| 85 | 建信恒久价值混合型证券投资基金             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 86 | 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金    | 5,772   | 0.0048%         | 5,772    | 0       |
| 87 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金           | 2,960   | 0.0024%         | 2,960    | 0       |
| 88 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金             | 4,440   | 0.0037%         | 4,440    | 0       |
| 89 | 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金       | 3,478   | 0.0029%         | 3,478    | 0       |
| 90 | 新华优选成长混合型证券投资基金             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |

| 序号  | 股东名称                                      | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|---|---------|-----------------|----------|---------|
| 91  | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金                       | 3,700   | 0.0031%         | 3,700    | 0       |
| 92  | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 93  | 诺安行业轮动混合型证券投资基金                           | 4,440   | 0.0037%         | 4,440    | 0       |
| 94  | 诺安股票证券投资基金                                | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 95  | 前海开源裕和混合型证券投资基金                           | 5,920   | 0.0049%         | 5,920    | 0       |
| 96  | 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                 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 97  | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金                  | 1,628   | 0.0013%         | 1,628    | 0       |
| 98  | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金                       | 2,072   | 0.0017%         | 2,072    | 0       |
| 99  | 平安股票优选 2 号股票型养老金产品                        | 3,108   | 0.0026%         | 3,108    | 0       |
| 100 | 平安安跃股票型养老金产品                              | 3,552   | 0.0029%         | 3,552    | 0       |
| 101 | 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报                  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 102 | 平安养老-江苏省电力公司（国网 B）年金计划                    | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 103 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金                   | 3,404   | 0.0028%         | 3,404    | 0       |
| 104 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金                       | 4,440   | 0.0037%         | 4,440    | 0       |
| 105 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金                     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 106 | 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 5,254   | 0.0043%         | 5,254    | 0       |
| 107 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金                         | 3,700   | 0.0031%         | 3,700    | 0       |
| 108 | 大成内需增长混合型证券投资基金                           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 109 | 大成景阳领先混合型证券投资基金                           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 110 | 中国航空集团公司企业年金计划人保组合                        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 111 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）                      | 6,586   | 0.0055%         | 6,586    | 0       |
| 112 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                         | 6,142   | 0.0051%         | 6,142    | 0       |
| 113 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金                       | 3,404   | 0.0028%         | 3,404    | 0       |
| 114 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                    | 2,664   | 0.0022%         | 2,664    | 0       |
| 115 | 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金                        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |

| 序号  | 股东名称                         | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|------------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
|     | 金                            |         |                 |          |         |
| 116 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 117 | 鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 118 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 119 | 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金          | 1,628   | 0.0013%         | 1,628    | 0       |
| 120 | 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 121 | 国泰智能汽车股票型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 122 | 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 | 5,994   | 0.0050%         | 5,994    | 0       |
| 123 | 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金   | 4,070   | 0.0034%         | 4,070    | 0       |
| 124 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 125 | 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 126 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 127 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 128 | 长城消费增值混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 129 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金          | 2,812   | 0.0023%         | 2,812    | 0       |
| 130 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 131 | 华宝资源优选混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 132 | 华宝动力组合混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 133 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 134 | 海富通国策导向混合型证券投资基金             | 4,884   | 0.0040%         | 4,884    | 0       |
| 135 | 融通巨潮 100 指数证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 136 | 融通动力先锋混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 137 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF)     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 138 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金       | 5,476   | 0.0045%         | 5,476    | 0       |
| 139 | 天弘中证 500 指数增强型证券投资基金         | 3,330   | 0.0028%         | 3,330    | 0       |

| 序号  | 股东名称                       | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|----------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 140 | 天弘周期策略混合型证券投资基金            | 2,368   | 0.0020%         | 2,368    | 0       |
| 141 | 泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 142 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金         | 2,294   | 0.0019%         | 2,294    | 0       |
| 143 | 博时 GARP 策略股票型养老金产品         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 144 | 博时颐泰混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 145 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 146 | 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 147 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金      | 6,438   | 0.0053%         | 6,438    | 0       |
| 148 | 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金  | 2,072   | 0.0017%         | 2,072    | 0       |
| 149 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 150 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 151 | 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) | 3,108   | 0.0026%         | 3,108    | 0       |
| 152 | 中银智能制造股票型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 153 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 154 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 155 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 156 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金        | 1,406   | 0.0012%         | 1,406    | 0       |
| 157 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 158 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 159 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金     | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 160 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 161 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 162 | 华安科技动力混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 163 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 164 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |



| 序号  | 股东名称                      | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|---------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 165 | 华安双核驱动混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 166 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 167 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 168 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金   | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 169 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 170 | 社保基金一五零二组合                | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 171 | 汇添富熙和精选混合型证券投资基金          | 6,068   | 0.0050%         | 6,068    | 0       |
| 172 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 173 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 174 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 175 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金       | 2,220   | 0.0018%         | 2,220    | 0       |
| 176 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金        | 5,846   | 0.0048%         | 5,846    | 0       |
| 177 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 178 | 金鹰元安混合型证券投资基金             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 179 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 180 | 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金    | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 181 | 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 182 | 景顺长城优选混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 183 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金       | 5,328   | 0.0044%         | 5,328    | 0       |
| 184 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金      | 2,960   | 0.0024%         | 2,960    | 0       |
| 185 | 上海市叁号职业年金计划               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 186 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金      | 2,516   | 0.0021%         | 2,516    | 0       |
| 187 | 基本养老保险基金一零零六组合            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 188 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 189 | 山东省（贰号）职业年金计划             | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |

| 序号  | 股东名称                       | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|----------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 190 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金   | 2,368   | 0.0020%         | 2,368    | 0       |
| 191 | 南方安睿混合型证券投资基金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 192 | 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金  | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 193 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 194 | 南方大数据 300 指数证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 195 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 196 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 197 | 中国石油化工集团公司企业年金计划           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 198 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 199 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 200 | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 201 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金 1     | 6,068   | 0.0050%         | 6,068    | 0       |
| 202 | 华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 203 | 华夏基金管理有限公司-社保基金 1401 组合    | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 204 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 205 | 华夏基金华益 2 号股票型养老金产品         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 206 | 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 207 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 208 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金    | 5,180   | 0.0043%         | 5,180    | 0       |
| 209 | 华夏经典配置混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 210 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 211 | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 212 | 富国富成混合型养老金产品               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 213 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 214 | 富国富盛 3 号量化对冲股票型养老金产品       | 5,254   | 0.0043%         | 5,254    | 0       |

| 序号  | 股东名称                       | 持有限售股数量 | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|-----|----------------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| 215 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金      | 4,736   | 0.0039%         | 4,736    | 0       |
| 216 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 217 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 218 | 富国新兴产业股票型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 219 | 中国航空集团公司企业年金               | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 220 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金        | 5,476   | 0.0045%         | 5,476    | 0       |
| 221 | 富国消费主题混合型证券投资基金            | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 222 | 财通量化核心优选混合型证券投资基金          | 2,368   | 0.0020%         | 2,368    | 0       |
| 223 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金        | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 224 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金        | 4,144   | 0.0034%         | 4,144    | 0       |
| 225 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品      | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 226 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 227 | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 228 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金   | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 229 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金       | 5,180   | 0.0043%         | 5,180    | 0       |
| 230 | 易方达聚盈混合型养老金产品              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 231 | 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 232 | 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金       | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 233 | 中国华能集团公司企业年金计划-工行          | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 234 | 中国石油天然气集团企业年金              | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 235 | 全国社保基金一零九组合                | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 236 | 易方达价值成长混合型证券投资基金           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 237 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品           | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 238 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |
| 239 | 国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合         | 6,660   | 0.0055%         | 6,660    | 0       |

| 序号  | 股东名称                        | 持有限售股数量   | 持有限售股数量占公司总股本比例 | 本次上市流通数量  | 剩余限售股数量 |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| 240 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金          | 6,660     | 0.0055%         | 6,660     | 0       |
| 241 | 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 | 5,550     | 0.0046%         | 5,550     | 0       |
| 242 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金           | 3,848     | 0.0032%         | 3,848     | 0       |
| 243 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金      | 1,554     | 0.0013%         | 1,554     | 0       |
| 244 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金        | 6,512     | 0.0054%         | 6,512     | 0       |
| 245 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金        | 1,850     | 0.0015%         | 1,850     | 0       |
| 246 | 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金      | 6,660     | 0.0055%         | 6,660     | 0       |
| 247 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金             | 6,660     | 0.0055%         | 6,660     | 0       |
| 248 | 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金     | 6,653     | 0.0055%         | 6,653     | 0       |
| 合计  |                             | 1,433,225 | 1.1860%         | 1,433,225 | 0       |

#### （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 | 1,433,225   | 6      |
| 合计 |       | 1,433,225   | 6      |

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；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，保荐机构中金公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行人部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人：



谢晶欣



幸科



中国国际金融股份有限公司

2020年6月2日