

**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**  
**首次公开发行部分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部分限售股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），上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）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。

本次上市流通的公司首次公开发行限售股为486,000,000股，限售股股东数量为3名，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的公司首次公开发行战略配售股为123,843,187股，限售股股东数量为3名，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股合计609,843,187股，占公司股本总数的24.59%，将于2021年4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限售股及首次公开发行战略配售股，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**

**（一）本次申请解除股份限售股东的承诺**

**1. 公司股东上海嘉定工业区开发（集团）有限公司承诺**

“自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

对于以股权增资方式获得的硅产业股份（共计 1,227.26 万股股份），自获得该股份之日（完成工商变更登记之日为基准日）起 36 个月内及自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内（孰晚），本企业不转让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。”

#### 2. 公司股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）承诺

“自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。”

#### 3. 公司股东上海新微科技集团有限公司承诺

“自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。”

4. 公司战略投资者上海华虹（集团）有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）及海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺，获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

#### （二）本次申请解除股份限售股东的承诺或安排的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而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 609,843,187 股

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 123,843,187 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2. 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 486,000,000 股。

#### （二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 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	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	174,272,600	7.03%	162,000,000	12,272,600
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	162,000,000	6.53%	162,000,000	0
3	上海新微科技集团有限公司	162,000,000	6.53%	162,000,000	0
4	上海华虹（集团）有限公司	12,789,203	0.52%	12,789,203	0
5	中国保险投资基金（有限合伙）	102,827,763	4.15%	102,827,763	0
6	海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	8,226,221	0.33%	8,226,221	0
合计		<b>622,115,787</b>	<b>25.09%</b>	<b>609,843,187</b>	<b>12,272,600</b>

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	486,000,000	12
2	战略配售股份	123,843,187	12
合计		609,843,187	-

## 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部分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：

张博文

张博文

曹岳承

曹岳承

