

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
股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”）股东宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“登矽全”）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“望矽高”）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建矽展”）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“发矽腾”）（以上 4 家股东合并简称“本次询价转让股东”）委托，组织实施本次聚辰股份首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，中金公司对参与本次询价转让股东的相关资格进行了核查。

本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：

一、本次询价转让的委托

中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中金公司已于 2022 年 11 月 20 日完成全部出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、《承诺及声明函》等，并通过公开信息渠道检索，同时收集了相关核查底稿。

（二）核查情况

1、登硕全

（1）基本情况

公司名称	宁波梅山保税港区登硕全投资管理合伙企业（有限合伙）
注册时间	2018 年 2 月 6 日
统一社会信用代码	91330206MA2AH5HW66
认缴金额	100 万元人民币
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司（委派代表：翁华强）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0190
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

经核查并取得登硕全出具的《承诺及声明函》，登硕全不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

（2）登硕全未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

（3）登硕全非聚辰股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

（4）登硕全不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的

不得减持股份情形的。

(5) 登矽全本次拟转让股份权属清晰，不存在被质押、司法冻结等权利受限或禁止转让情形。

(6) 登矽全非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

2、望矽高

(1) 基本情况

公司名称	宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）
注册时间	2018年2月7日
统一社会信用代码	91330206MA2AH5XU1R
认缴金额	104.33 万元人民币
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司（委派代表：袁崇伟）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0191
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

经核查并取得望矽高出具的《承诺及声明函》，望矽高不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

(2) 望矽高未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 望矽高非聚辰股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

(4) 望矽高不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形的。

(5) 望矽高本次拟转让股份权属清晰，不存在被质押、司法冻结等权利受

限或禁止转让情形。

(6) 望矽高非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

3、建矽展

(1) 基本情况

公司名称	宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）
注册时间	2018年2月6日
统一社会信用代码	91330206MA2AH5HB4E
认缴金额	104.34万元人民币
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司（委派代表：袁崇伟）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0193
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

经核查并取得建矽展出具的《承诺及声明函》，建矽展不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

(2) 建矽展未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 建矽展非聚辰股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

(4) 建矽展不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形的。

(5) 建矽展本次拟转让股份权属清晰，不存在被质押、司法冻结等权利受限或禁止转让情形。

(6) 建矽展非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

4、发矽腾

(1) 基本情况

公司名称	宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）
注册时间	2018年2月6日
统一社会信用代码	91330206MA2AH5J665
认缴金额	104.34 万元人民币
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司（委派代表：袁崇伟）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0192
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

经核查并取得发矽腾出具的《承诺及声明函》，发矽腾不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

(2) 发矽腾未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 发矽腾非聚辰股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

(4) 发矽腾不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形的。

(5) 发矽腾本次拟转让股份权属清晰，不存在被质押、司法冻结等权利受限或禁止转让情形。

(6) 发矽腾非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

三、核查意见

经核查，中金公司认为参与本次询价转让的出让方不存在违反《实施细则》第五条及第六条规定的：“股东存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形的，不得进行询价转让。”“根据《上市规则》的相关规定，科创公司处于年度报告披露期内但尚未披露年度报告的，控股股东、实际控制人不得参与询价转让。”等情形，同时亦不存在第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定；（五）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

综上，中金公司认为：登矽全、望矽高、建矽展、发矽腾符合参与本次询价转让的条件。

（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股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》之盖章页）

