

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
向特定对象发行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”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对沪硅产业向特定对象发行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于2021年12月14日出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增240,038,399股股份已于2022年3月3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发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为18名（对应59个证券账户），限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为240,038,399股，占公司截至公告日股本总数的8.79%，具体详见公司2022年3月5日在上海证券交易所网站上披露的《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量240,038,399股，现锁定期即将届满，将于2022年9月5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

（一）本次向特定对象发行股票

本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司总股本由2,480,260,000股增至2,720,298,399股。

（二）股票期权行权

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 7 月 6 日出具《证券变更登记证明》，公司完成了股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的股份登记工作，本次行权的股票期权数量为 11,360,258 股，本次行权后，公司总股本由 2,720,298,399 股增至 2,731,658,657 股。

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，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露日，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) 本次上市流通的限售股数量为 240,038,399 股，限售期 6 个月
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 5 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	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	2.64%	72,011,521	0
2	台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)	39,078,252	1.43%	39,078,252	0
3	申万宏源证券有限公司	15,842,534	0.58%	15,842,534	0
4	诺安基金管理有限公司	15,218,434	0.56%	15,218,434	0
5	诺德基金管理有限公司	10,225,636	0.37%	10,225,636	0
6	上海上国投资产管理有限公司	10,081,613	0.37%	10,081,613	0
7	三峡资本控股有限责任公司	9,601,536	0.35%	9,601,536	0
8	黄宏	9,601,536	0.35%	9,601,536	0
9	国泰君安证券股份有限公司	8,257,321	0.30%	8,257,321	0
10	法国巴黎银行(BNP Paribas)	7,489,198	0.27%	7,489,198	0
11	南方基金管理股份有限公司	7,393,182	0.27%	7,393,182	0

12	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	7,201,152	0.26%	7,201,152	0
13	深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）	7,201,152	0.26%	7,201,152	0
14	嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）	7,201,152	0.26%	7,201,152	0
15	建银国际资产管理（上海）有限公司	7,201,152	0.26%	7,201,152	0
16	诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400,384	0.09%	2,400,384	0
17	瑞士银行（UBS AG）	2,304,368	0.08%	2,304,368	0
18	上海宝鼎投资股份有限公司	1,728,276	0.06%	1,728,276	0
合计		240,038,399	8.79%	240,038,399	0

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
1	向特定对象发行股票	240,038,399	6
合计		240,038,399	-

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向特定对象发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）沪硅产业本次向特定对象发行限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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，沪硅产业对向特定对象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向特定对象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向特定对象发行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



海通证券股份有限公司

2022年 8月 26日