

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）于2022年10月8日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“杰华特”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票58,080,000股，并于2022年12月23日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为446,880,000股，其中有限售条件流通股397,424,997股，无限售条件流通股49,455,003股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股以及部分战略配售限售股份，限售股股东数量为39名，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为181,097,288股，占公司股本总数的40.52481%。其中，战略配售限售股份数量为4,031,072股，对应限售股股东数量为4名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为177,066,216股，对应限售股股东数量为35名。现锁定期即将届满，将于2023年12月25日（顺延至原解除限售日期2023年12月23日的下一交易日）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公司部分首次公开发行限售股及部分战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下：

（一）公司股东浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州海康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、Wealth GCN Venture Inc.、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)、宁波华琨创业投资合伙企业(有限合伙)（原名：“宁波华琨投资管理合伙企业(有限合伙)”）、宁波梅山保税港区乐杰华投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)、哈勃科技创业投资有限公司、GOLDWAY INVESTMENTS (INTERNATIONAL) LIMITED、嘉兴汝鑫元君股权投资合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司、宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)、日照常春藤创业投资合伙企业(有限合伙)、英特尔亚太研发有限公司、南通华达微电子集团股份有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)（不属于本次发行申报日前 12 个月内增持股份的 648.6768 万股股份）、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)、上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)、上海国方构筑企业服务中心(有限合伙)、宁波泮泽源华创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：“上海泮泽企业管理合伙企业(有限合伙)”）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)、国开科技创业投资有限责任公司、平潭溥博知鉴股权投资中心合伙企业(有限合伙)、宜兴高易创业投资合伙企业(有限合伙)、粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙)、东方汇佳圳兴三号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)、杭州芯图创业投资合伙企业(有限合伙)、厦门闻勤华御股权投资合伙企业(有限合伙)、高创成长(平潭)投资合伙企业(有限合伙)、苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭恒睿三号股权投资合伙企业(有限合伙)承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司

/企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；

(3) 如果未履行上述承诺事项，本公司/企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/企业将依法赔偿投资者损失。”

(二) 公司战略配售相关股东承诺：

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，配售对象中信证券杰华特员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、华润微电子控股有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东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) 本次上市流通的限售股总数为 181,097,288 股，占公司目前股份总数的比例为 40.52481%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月。

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 4,031,072 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 177,066,216 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日（顺延至原解除限售日期

2023年12月23日的下一交易日)。

(三) 限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股股数(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	浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙)	8,345,088	1.86741%	8,345,088	0
2	杭州海康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,037,344	1.35100%	6,037,344	0
3	Wealth GCN Venture Inc.	4,328,640	0.96864%	4,328,640	0
4	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	10,104,228	2.26106%	10,104,228	0
5	宁波华琨创业投资合伙企业(有限合伙)	7,028,028	1.57269%	7,028,028	0
6	宁波梅山保税港区乐杰华投资管理合伙企业(有限合伙)	4,243,788	0.94965%	4,243,788	0
7	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	14,757,876	3.30242%	14,757,876	0
8	哈勃科技创业投资有限公司	13,543,308	3.03064%	13,543,308	0
9	GOLDWAY INVESTMENTS (INTERNATIONAL) LIMITED	4,041,684	0.90442%	4,041,684	0
10	杭州元亨利贞股权投资管理有限公司—嘉兴汝鑫元君股权投资合伙企业(有限合伙)	4,803,084	1.07480%	4,803,084	0
11	上海常春藤投资控股有限公司—日照常春藤创业投资合伙企业(有限合伙)	3,511,404	0.78576%	3,511,404	0
12	宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)	3,511,404	0.78576%	3,511,404	0
13	中信证券投资有限公司	11,774,952	2.63492%	10,032,552	1,742,400
14	英特尔亚太研发有限公司	13,223,304	2.95903%	13,223,304	0
15	南通华达微电子集团股份有限公司	1,459,512	0.32660%	1,459,512	0
16	深圳市红土智能股权投资管理有限公司—广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,286,768	1.85436%	6,486,768	1,800,000

17	中电海康（杭州）股权投资管理有限公司—杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,486,768	1.45157%	6,486,768	0
18	福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）	4,865,076	1.08868%	4,865,076	0
19	上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）	4,865,076	1.08868%	4,865,076	0
20	上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	3,243,384	0.72578%	3,243,384	0
21	上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）	2,578,536	0.57701%	2,578,536	0
22	上海国方私募基金管理有限公司—上海国方构筑企业服务中心（有限合伙）	3,243,384	0.72578%	3,243,384	0
23	国开科技创业投资有限责任公司	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0
24	宁波沔泽源华创业投资合伙企业（有限合伙）	4,054,248	0.90723%	4,054,248	0
25	深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司—深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,486,768	1.45157%	6,486,768	0
26	联想创新（天津）投资管理有限公司—湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）	4,865,076	1.08868%	4,865,076	0
27	平潭溥博知鉴股权投资中心合伙企业（有限合伙）	3,243,384	0.72578%	3,243,384	0
28	宜兴高易创业投资合伙企业（有限合伙）	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0
29	国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）	2,432,556	0.54434%	2,432,556	0
30	东方汇佳（珠海）资产管理有限公司—东方汇佳圳兴三号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）	2,432,556	0.54434%	2,432,556	0
31	杭州芯图创业投资合伙企业（有限合伙）	3,081,240	0.68950%	3,081,240	0
32	宁波闻勤投资管理有限公司—厦门闻勤华御股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0

33	湖南高新创业投资管理有限公司—高创成长（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0
34	北京芯动能投资管理有限公司—苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0
35	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭恒睿三号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,692	0.36289%	1,621,692	0
36	华润微电子控股有限公司	1,300,346	0.29098%	1,300,346	0
37	成都锐成芯微科技股份有限公司	520,138	0.11639%	520,138	0
38	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	1,560,415	0.34918%	1,560,415	0
39	中信证券—中信银行—中信证券杰华特员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	650,173	0.14549%	650,173	0
合计		184,639,688	41.31751%	181,097,288	3,542,400

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。

（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	177,066,216	12
2	战略配售股	4,031,072	12
合计		181,097,288	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，杰华特本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次部分限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法》和《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。本次部分限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、部门规章和股东承诺。

因此，本保荐机构同意杰华特本次部分限售股上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



金 田



杨 波

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通的核查意见》之盖章页)



2023年12月15日