

**中信建投证券股份有限公司**

**关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司**

**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）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（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**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于2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)425号)，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,080,000股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股30,539,291股，占公司发行后总股本的7.63%。公司首次公开发行网下配售限售股合计1,615,172股已于2022年10月12日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月，其中战略配售股份数量为6,723,137股，占截至本核查意见出具日公司总股本1.64%，股东数量为8名，除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为51,122,516股，占截至本核查意见出具日公司总股本的12.49%，股东数量为10名。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计57,845,653股，占截至本核查意见出具日公司总股本的14.13%，现限售期即将届满，将于2023年4月12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

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成后总股本400,080,000股,其中有限售条件流通股369,540,709股,无限售条件流通股30,539,291股。

2022年9月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为180人,行权股票数量为8,539,418股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年9月14日。行权后,公司的股本总额由400,080,000股变更为408,619,418股。

2023年3月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为26人,行权股票数量为620,176股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2026年3月27日。行权后,公司的股本总额由408,619,418股变更为409,239,594股。

除上述股本变化外,本次上市流通的限售股形成后,公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

### (一) 公司持股比例5%以上股东深圳市贵人资本投资有限公司的承诺

1、本企业直接、间接持有的公司本次发行上市前的股份(以下简称“首发前股份”),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,也不提议由公司回购该部分股份。

2、本企业所持公司首发前股份，在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的 50%，其减持价格不低于发行价。

3、本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及上海证券交易所规则的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的方式，并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务，不同减持方式下对应的可减持股份比例亦应符合前述规定，且在计算可减持股份比例时，本企业与本企业的一致行动人（一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定）持股合并计算，并承诺在减持前 3 个交易日予以公告。

**（二）公司股东西藏津盛泰达创业投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远宇实业发展有限公司、李娜的承诺**

上述公司股东均承诺其所持公司股份，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，也不提议由公司回购该部分股份。

### **（三）战略配售限售股份安排及承诺**

本次申请上市流通的部分首次公开发行战略配售限售股，各配售对象所获配股票的限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起 12 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，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 57,845,653 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 6,723,137 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。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 51,122,516 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 12 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	深圳市贵人资本投资有限公司	31,152,404	7.61%	31,152,404	0
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	5,204,484	1.27%	5,204,484	0
3	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	3,793,353	0.93%	3,793,353	0
4	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—青岛华芯原创创业投资中心（有限合伙）	2,557,986	0.63%	2,557,986	0
5	北京中清正合科技创业投资管理有限公司—北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	2,557,986	0.63%	2,557,986	0
6	天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	2,528,902	0.62%	2,528,902	0
7	天津创业投资管理有限公司—天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）	2,230,493	0.55%	2,230,493	0
8	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	632,229	0.15%	632,229	0
9	深圳市远宇实业发展有限公司	290,423	0.07%	290,423	0
10	李娜	174,256	0.04%	174,256	0
11	比亚迪股份有限公司	747,015	0.18%	747,015	0
12	上海摩勤智能技术有限公司	597,612	0.15%	597,612	0

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）
13	长电科技管理有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
14	上海移远通信技术股份有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
15	上海张江浩成创业投资有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
16	甬矽电子（宁波）股份有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
17	中信建投证券—中信银行—中信建投唯捷创芯1号科创板战略配售集合资产管理计划	2,121,524	0.52%	2,121,524	0
18	中信建投证券—中信银行—中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划	1,464,150	0.36%	1,464,150	0
<b>合计</b>		<b>57,845,653</b>	<b>14.13%</b>	<b>57,845,653</b>	<b>0</b>

注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注2：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	51,122,516	12
2	战略配售限售股	6,723,137	12
<b>合计</b>		<b>57,845,653</b>	<b>-</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人履行了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的限售承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2020年12月修订）》等相关法律、部门规章和交易所业务规则的规定。

综上,本保荐机构对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术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：           武  鑫          

武  鑫

          沈  杰          

沈  杰

中信建投证券股份有限公司

2023年3月31日

700000047469