

中信建投证券股份有限公司
关于北京燕东微电子股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

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《关于同意北京燕东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】2575号），同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票，公司于2022年12月16日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，股份总数为1,199,104,111股，其中有限售条件流通股1,079,459,311股，无限售流通股为119,644,800股，具体详见公司2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为227名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为6,261,132股，占公司股本总数的0.52%。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为6,261,132股，该部分限售股将于2023年6月16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网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见披露日，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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。除上述

承诺外，本次申请上市流通的网下配售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、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，燕东微上述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作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐人对燕东微首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为 6,261,132 股，占公司股本总数的比例为 0.5272%。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 16 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	配售对象名称	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	华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品	20,651	0.0017%	20,651	0
2	泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	8,678	0.0007%	8,678	0
3	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	11,731	0.0010%	11,731	0
4	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	13,981	0.0012%	13,981	0
5	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
6	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,428	0.0005%	6,428	0

7	农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	17,839	0.0015%	17,839	0
8	兴业银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
9	富国稳健收益混合型养老金产品	40,177	0.0034%	40,177	0
10	富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
11	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
12	中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
13	陕西省（伍号）职业年金计划长江组合	38,249	0.0032%	38,249	0
14	招商科技创新混合型证券投资基金	30,294	0.0025%	30,294	0
15	富国高质量混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
16	安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金	32,142	0.0027%	32,142	0
17	山西省壹拾壹号职业年金计划	26,196	0.0022%	26,196	0
18	上海市壹号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
19	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	11,731	0.0010%	11,731	0
20	建信灵活配置混合型证券投资基金	5,223	0.0004%	5,223	0
21	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
22	长信沪深 300 指数增强型证券投资基金	6,107	0.0005%	6,107	0
23	湖北省（贰号）职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
24	浙江省叁号职业年金计划中金组合	40,177	0.0034%	40,177	0
25	国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金	15,347	0.0013%	15,347	0
26	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	7,545	0.0006%	7,545	0
27	华夏创新驱动混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
28	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
29	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金	39,856	0.0033%	39,856	0

30	富国上证 50 基本面精选股票型发起式证券投资基金	18,883	0.0016%	18,883	0
31	嘉实元安股票专项型养老金产品	17,758	0.0015%	17,758	0
32	太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品	19,205	0.0016%	19,205	0
33	中国石油化工集团公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
34	长信内需均衡混合型证券投资基金	22,499	0.0019%	22,499	0
35	华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	11,089	0.0009%	11,089	0
36	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	8,598	0.0007%	8,598	0
37	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	17,196	0.0014%	17,196	0
38	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
39	创金合信大健康混合型证券投资基金	7,071	0.0006%	7,071	0
40	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	19,044	0.0016%	19,044	0
41	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
42	中信证券股份有限公司-社保基金 17051 组合	40,177	0.0034%	40,177	0
43	汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
44	江苏省玖号职业年金计划长江组合	40,177	0.0034%	40,177	0
45	河南省壹号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
46	富国中证军工指数型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
47	民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,794	0.0006%	7,794	0
48	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	6,107	0.0005%	6,107	0
49	黑龙江省玖号职业年金计划	15,106	0.0013%	15,106	0
50	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
51	基本养老保险基金九零三组合	40,177	0.0034%	40,177	0
52	泰康恒泰企业年金集合计划（稳健成长）	40,177	0.0034%	40,177	0

53	恒安标准人寿保险有限公司一分红 002	40,177	0.0034%	40,177	0
54	财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金	23,463	0.0020%	23,463	0
55	富国国家安全主题混合型证券投资基金	11,973	0.0010%	11,973	0
56	河南省捌号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
57	中国东方电气集团有限公司企业年金计划	30,294	0.0025%	30,294	0
58	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	4,660	0.0004%	4,660	0
59	中邮人寿保险股份有限公司分红险二	40,177	0.0034%	40,177	0
60	招商核心装备混合型证券投资基金	10,124	0.0008%	10,124	0
61	招商均衡回报混合型证券投资基金	13,740	0.0011%	13,740	0
62	国家管网集团招商组合	26,115	0.0022%	26,115	0
63	大成优势企业混合型证券投资基金	33,347	0.0028%	33,347	0
64	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划长江养老组合	32,785	0.0027%	32,785	0
65	重庆市贰号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
66	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	40,177	0.0034%	40,177	0
67	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	13,660	0.0011%	13,660	0
68	上海市叁号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
69	中国华能集团有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
70	华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	40,177	0.0034%	40,177	0
71	华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	13,098	0.0011%	13,098	0
72	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,339	0.0004%	4,339	0
73	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	29,490	0.0025%	29,490	0
74	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	40,177	0.0034%	40,177	0
75	山东省（伍号）职业年金计划中信证券组合	40,177	0.0034%	40,177	0

76	国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
77	嘉实多元动力混合型证券投资基金	7,473	0.0006%	7,473	0
78	浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金	14,544	0.0012%	14,544	0
79	兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
80	太平洋健康保险股份有限公司—太平洋健康险长江养老委托投资管理专户	40,177	0.0034%	40,177	0
81	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	4,821	0.0004%	4,821	0
82	国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
83	云南省农村信用社企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
84	泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	40,177	0.0034%	40,177	0
85	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户	40,177	0.0034%	40,177	0
86	中国航空工业规划设计研究院企业年金计划	21,696	0.0018%	21,696	0
87	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
88	兴银碳中和主题混合型证券投资基金	3,857	0.0003%	3,857	0
89	基本养老保险基金一七零二组合	11,008	0.0009%	11,008	0
90	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江养老组合	40,177	0.0034%	40,177	0
91	国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
92	嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金	7,714	0.0006%	7,714	0
93	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	35,115	0.0029%	35,115	0
94	鹏华优选成长混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
95	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	26,597	0.0022%	26,597	0
96	中国铝业集团有限公司企业年金计划长江养老组合	24,187	0.0020%	24,187	0
97	泰康资产丰成稳进混合型养老金产品	40,177	0.0034%	40,177	0

98	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金	14,705	0.0012%	14,705	0
99	中欧瑾利混合型证券投资基金	20,088	0.0017%	20,088	0
100	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,133	0.0003%	3,133	0
101	新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划建信组合	26,678	0.0022%	26,678	0
102	嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
103	金川集团股份有限公司企业年金计划	31,901	0.0027%	31,901	0
104	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
105	浙江伍号职业年金计划长江组合	40,177	0.0034%	40,177	0
106	鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金	16,874	0.0014%	16,874	0
107	上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	37,124	0.0031%	37,124	0
108	融通先进制造混合型证券投资基金	22,660	0.0019%	22,660	0
109	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	34,794	0.0029%	34,794	0
110	招商商业模式优选混合型证券投资基金	4,821	0.0004%	4,821	0
111	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
112	富荣福银混合型证券投资基金	4,258	0.0004%	4,258	0
113	博道嘉元混合型证券投资基金	25,954	0.0022%	25,954	0
114	山西省陆号职业年金计划	33,186	0.0028%	33,186	0
115	华宝中证 800 地产交易型开放式指数证券投资基金	7,714	0.0006%	7,714	0
116	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	23,142	0.0019%	23,142	0
117	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
118	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	40,177	0.0034%	40,177	0
119	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	24,106	0.0020%	24,106	0
120	基本养老保险基金一五零二一组合	40,177	0.0034%	40,177	0

121	大成成长进取混合型证券投资基金	17,356	0.0014%	17,356	0
122	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	33,669	0.0028%	33,669	0
123	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
124	华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
125	银联商务有限公司企业年金计划	22,499	0.0019%	22,499	0
126	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	20,651	0.0017%	20,651	0
127	银河医药健康混合型证券投资基金	20,571	0.0017%	20,571	0
128	基本养老保险基金一八零二组合	13,660	0.0011%	13,660	0
129	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)	40,177	0.0034%	40,177	0
130	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
131	北京市（壹号）职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
132	金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
133	广西拾号职业年金计划长江组合	40,177	0.0034%	40,177	0
134	浙江省肆号职业年金计划建信组合	40,177	0.0034%	40,177	0
135	中信证券信养天瑞股票型养老金产品	19,606	0.0016%	19,606	0
136	中国铁路西安局有限公司企业年金计划	22,258	0.0019%	22,258	0
137	中金丰泽股票专项型养老金产品	4,821	0.0004%	4,821	0
138	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
139	华夏永福混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
140	重庆市陆号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
141	招商央视财经 50 指数证券投资基金	22,901	0.0019%	22,901	0
142	诺安策略精选股票型证券投资基金	8,919	0.0007%	8,919	0
143	鹏华中证 A 股资源产业指数型证券投资基金 (LOF)	6,348	0.0005%	6,348	0

144	富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	20,169	0.0017%	20,169	0
145	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	40,177	0.0034%	40,177	0
146	全国社保基金四一二组合	40,177	0.0034%	40,177	0
147	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
148	嘉实元祥稳健股票型养老金产品	24,829	0.0021%	24,829	0
149	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	40,177	0.0034%	40,177	0
150	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT6（QFII）	38,110	0.0032%	38,110	0
151	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）	38,110	0.0032%	38,110	0
152	财通多策略升级混合型证券投资基金	8,196	0.0007%	8,196	0
153	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	14,142	0.0012%	14,142	0
154	富国中证红利指数增强型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
155	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	15,026	0.0013%	15,026	0
156	泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金	16,231	0.0014%	16,231	0
157	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	10,446	0.0009%	10,446	0
158	富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	6,107	0.0005%	6,107	0
159	江苏省柒号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
160	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	5,223	0.0004%	5,223	0
161	淮河能源控股集团有限责任公司企业年金计划	22,097	0.0018%	22,097	0
162	永赢智能领先混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
163	华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	23,142	0.0019%	23,142	0
164	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票相对收益（个分红）委托投资管理专户	12,937	0.0011%	12,937	0
165	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	13,178	0.0011%	13,178	0

166	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
167	富国低碳环保混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
168	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	20,169	0.0017%	20,169	0
169	富国内需增长混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
170	鹏华优势企业股票型证券投资基金	13,580	0.0011%	13,580	0
171	大成价值增长证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
172	富国稳健收益 2 号混合型养老金产品	26,115	0.0022%	26,115	0
173	银联商务股份有限公司企业年金计划	18,642	0.0016%	18,642	0
174	恒越优势精选混合型发起式证券投资基金	9,642	0.0008%	9,642	0
175	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金	6,348	0.0005%	6,348	0
176	鹏华安荣混合型证券投资基金	10,446	0.0009%	10,446	0
177	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	17,758	0.0015%	17,758	0
178	陕西省（伍号）职业年金计划建信组合	35,838	0.0030%	35,838	0
179	银河行业优选混合型证券投资基金	26,356	0.0022%	26,356	0
180	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
181	云南省肆号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
182	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
183	浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合	40,177	0.0034%	40,177	0
184	光大证券股份有限公司企业年金计划长江组合	20,410	0.0017%	20,410	0
185	鹏华品质成长混合型证券投资基金	34,311	0.0029%	34,311	0
186	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	40,177	0.0034%	40,177	0
187	汇安消费龙头混合型证券投资基金	24,829	0.0021%	24,829	0
188	浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金	3,214	0.0003%	3,214	0

189	招商品质发现混合型证券投资基金	22,338	0.0019%	22,338	0
190	招商行业领先混合型证券投资基金	9,481	0.0008%	9,481	0
191	惠升惠民混合型证券投资基金	7,232	0.0006%	7,232	0
192	上海烟草集团有限责任公司企业年金计划	28,687	0.0024%	28,687	0
193	上海市贰号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
194	安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
195	辽宁省拾壹号职业年金计划中信组合	22,499	0.0019%	22,499	0
196	中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金	12,937	0.0011%	12,937	0
197	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	40,177	0.0034%	40,177	0
198	中金先利对冲股票型养老金产品	14,464	0.0012%	14,464	0
199	浙江省捌号职业年金计划招商组合	40,177	0.0034%	40,177	0
200	国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金	5,062	0.0004%	5,062	0
201	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	34,553	0.0029%	34,553	0
202	河北省壹号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
203	中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金	11,169	0.0009%	11,169	0
204	山东省（肆号）职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
205	广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金	7,794	0.0006%	7,794	0
206	基本养老保险基金一一零一组合	40,177	0.0034%	40,177	0
207	博道成长智航股票型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
208	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	40,177	0.0034%	40,177	0
209	四川省贰号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
210	西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金	4,339	0.0004%	4,339	0
211	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0

212	中欧医疗创新股票型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
213	诺安主题精选股票型证券投资基金	10,687	0.0009%	10,687	0
214	湖南省（肆号）职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
215	大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金	11,812	0.0010%	11,812	0
216	鹏华产业升级混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
217	福建省陆号职业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
218	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）	17,597	0.0015%	17,597	0
219	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	17,276	0.0014%	17,276	0
220	华夏行业龙头混合型证券投资基金	21,374	0.0018%	21,374	0
221	嘉实品质回报混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
222	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	9,240	0.0008%	9,240	0
223	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	40,177	0.0034%	40,177	0
224	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	28,445	0.0024%	28,445	0
225	泰康建行养颐乐泰企业年金计划（优选配置）	40,177	0.0034%	40,177	0
226	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	40,177	0.0034%	40,177	0
227	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品	40,177	0.0034%	40,177	0
合计		6,261,132	0.5272%	6,261,132	0

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	6,261,132	6
合计		6,261,132	-

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行网下配售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 林



侯 顺



中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月 8 日