

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳英集芯科技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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“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》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等有关规定，华泰联合证券对英集芯首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

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出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准以首次公开发行方式向社会公开发行人民币普通股4,200.0000万股。公司股票于2022年4月19日起在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前公司总股本37,800.0000万股，发行后公司总股本增加至42,000.0000万股，其中有限售条件流通股38,329.4188万股，无限售条件流通股3,670.5812万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司增资的工商变更登记手续完成之日起36个月。本次上市流通的部分限售股数量为31,740,332股。本次上市流通的限售股东为10名，限售股数量共计31,740,332股，占公司股本总数的7.56%，将于2023年8月28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部分限售股，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

（一）共青城展想承诺：

“本企业于英集芯向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请之日前十二个月内所取得的新增股份自取得之日起三十六个月内不转让或委托他人管理。

本企业将严格遵守中国证监会和证券交易所的有关规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，本企业将按照监管规则或监管机构的要求执行。

若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等文件的相关规定进行减持，并及时办理备案及公告事宜。

若本企业未履行上述承诺，本企业因未履行前述相关承诺事项而获得的违规减持收益归公司所有，如未将违规减持收益支付给公司，则公司有权扣留应向本企业支付的现金分红中等额的资金；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）申报前 12 个月内新增的机构股东上海科创投、南通恒佐、南通惟牵、宁波清控、苏州聚源铸芯、湖南清科小池、南京智兆贰号、东莞长劲石、闻天下科技承诺：

“本企业持有的英集芯股份为本企业真实持有，不存在委托持股、信托持股、代持等情形，目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或者有其他争议的情况。

本企业于英集芯向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请之日前十二个月内所取得的新增股份自取得之日起三十六个月内不转让或委托他人管理。

自英集芯股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的

公司股份，也不由英集芯回购本企业持有的公司股份。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，本企业将按照监管规则或监管机构的要求执行。

本企业将遵守中国证监会《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。”

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 31,740,332 股

1、本次上市流通的限售股数量为 31,740,332 股，限售期为自公司增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 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)	上市流通日期
1	共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)	6,636,498	1.58%	6,636,498	0	2023/8/28
2	上海科技创业投资有限公司	7,069,470	1.68%	7,069,470	0	2023/8/28
3	南通惟牵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,328,248	1.03%	4,328,248	0	2023/8/28
4	南通恒佐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,328,248	1.03%	4,328,248	0	2023/8/28
5	宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)	2,164,123	0.52%	2,164,123	0	2023/8/28
6	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	1,442,749	0.34%	1,442,749	0	2023/8/28
7	东莞长劲石股权投资合伙企业(有限合伙)	1,442,749	0.34%	1,442,749	0	2023/8/28

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）	上市流通日期
8	南京智兆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,442,749	0.34%	1,442,749	0	2023/8/28
9	湖南清科小池股权投资合伙企业（有限合伙）	1,442,749	0.34%	1,442,749	0	2023/8/28
10	闻天下科技集团有限公司	1,442,749	0.34%	1,442,749	0	2023/8/28
合计		31,740,332	7.56%	31,740,332	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	31,740,332	自公司增资的工商变更登记手续完成之日（2020/8/27）起 36 个月
合计		31,740,332	-

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日，英集芯首次公开发行限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐机构对英集芯首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技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》之签章页)

保荐代表人： 张鹏 田来
张 鹏 田 来

华泰联合证券有限责任公司

