

中信建投证券股份有限公司

关于上海南芯半导体科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”或“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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南芯科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体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〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,353.00 万股，并于 2023 年 4 月 7 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 42,353.00 万股，其中有限售条件流通股 36,876.3597 万股，无限售条件流通股 5,476.6403 万股。具体详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技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 7,302 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，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 423.4213 万股，占公司股本总数的 0.9997%。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 423.4213 万股，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通（2023 年 10 月 7 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 10 月 9 日）。

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

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上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，各配售对象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423.4213万股，占公司目前股份总数的比例为0.9997%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

(二) 本次上市流通日期为2023年10月9日（2023年10月7日为非交易日，上市流通日期顺延至2023年10月9日）。

(三) 限售股上市流通清单如下：

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)	剩余限售数 量(股)
1	首次公开发 行网下配售 限售股	4,234,213	0.9997	4,234,213	0
合计		4,234,213	0.9997	4,234,213	0

(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)
1	首发限售股	4,234,213
合计		4,234,213


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，南芯科技首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；南芯科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对南芯科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

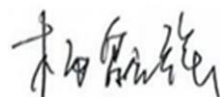
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海南芯半导体科技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：



贾兴华



杨鑫强

中信建投证券股份有限公司



2023年9月23日