

中国国际金融股份有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定对公司首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年12月14日下发《关于同意广东希荻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〔2021〕3934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4,001万股，并于2022年1月21日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40,001万股，其中有限售条件流通股368,899,235股，无限售条件流通股31,110,765股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为2名，系公司首次公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司分别依法设立的相关子公司民生证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司，对应的限售股数量共计3,200,800股，占公司股本总数的0.78%，现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年1月22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

（一）公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成后总股本40,001万股，

其中有限售条件流通股 368,899,235 股，无限售条件流通股 31,110,765 股。

(二) 2022 年 3 月 17 日，公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2021 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公告》(公告编号: 2022-011)。希荻微 2021 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 38 人，行权股票数量为 1,480,270 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 3 月 16 日。行权后，公司的股本总额由 400,010,000 股变更为 401,490,270 股。

(三) 2022 年 7 月 12 日，公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2021 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公告》(公告编号: 2022-046)。希荻微 2021 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 38 人，行权股票数量为 3,044,935 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 7 月 9 日。行权后，公司的股本总额由 401,490,270 股变更为 404,535,205 股。

(四) 2022 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2021 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2022-064)。希荻微 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为 18 人，行权股票数量为 771,809 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 27 日。行权后，公司的股本总额由 404,535,205 股变更为 405,307,014 股。

(五) 2023 年 2 月 11 日，公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2023-011)。希荻微 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为 19 人，行权股票数量为 1,720,843 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 2 月 10 日。行权后，公司的股本总额由 405,307,014 股变更为 407,027,857 股。

(六) 2023 年 7 月 21 日，公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2023-048)。希荻微 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的激励对象为 105 名，归属股票数量

为 2,122,710 股，上市流通时间为 2023 年 7 月 25 日。归属后，公司的股本总额由 407,027,857 股变更为 409,150,567 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《广东希荻微电子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《广东希荻微电子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战略配售限售股股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

民生证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司承诺本次跟投获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

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 3,200,800 股，占公司股本总数的 0.78%。

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 3,200,800 股，限售期为 24 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，本次上市流通不涉及其他限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 1 月 22 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	民生证券投资有限公司	1,600,400	0.39%	1,600,400	0
2	中国中金财富证券有限公司	1,600,400	0.39%	1,600,400	0
合计		3,200,800	0.78%	3,200,800	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留 2 位小数。

(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	战略配售股	3,200,800	24
	合计	3,200,800	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至核查意见出具之日，公司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。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上，本保荐机构对公司本次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，为《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团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：


郭 慧


陶木楠

中国国际金融股份有限公司

