

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于炬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**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”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（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

中国证券监督管理委员会于2021年10月18日出具《关于同意炬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〔2021〕3301号），同意公司股票注册。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,500,000股，并于2021年11月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为122,000,000股，其中有限售条件流通股96,198,349股，无限售条件流通股25,801,651股。具体情况详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股3,469,200股，占公司总股份的2.37%，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2024年11月29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**

公司首次公开发行后，总股本为122,000,000股。公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证

券账户的股份) 120,682,022 股为基数, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 24,136,404 股。本次转增后, 公司总股本增加至 146,136,404 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《炬芯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-026)。

除上述事项外, 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日, 公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

### 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为公司首次公开发行限售股, 根据《炬芯科技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《炬芯科技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珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)承诺: 自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技本次发行前已发行的股份, 也不由炬芯科技回购该部分股份, 法律法规允许的除外。除上述承诺外, 本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日, 本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺, 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 3,469,200 股

本次上市流通的限售股总数为 3,469,200 股, 占公司总股本的 2.37%, 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。

#### (二) 本次上市流通日期为 2024 年 11 月 29 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（%） | 本次上市流通股数（股）      | 剩余限售股数量（股） |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1  | 珠海辰友投资合伙企业（有限合伙） | 3,469,200        | 2.37             | 3,469,200        | -          |
| 合计 |                  | <b>3,469,200</b> | <b>2.37</b>      | <b>3,469,200</b> | -          |

#### （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 | 3,469,200        | 36     |
| 合计 |       | <b>3,469,200</b> | -      |

### 五、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

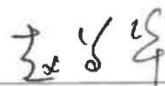
截至核查意见出具日，炬芯科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；炬芯科技对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对炬芯科技本次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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬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:



赵美华



汪伟

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2014年11月20日