

**中信证券股份有限公司**  
**关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行**  
**部分战略配售限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”或“发行人”）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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

**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（以下简称“中国证监会”）于2022年10月8日出具的《关于同意杰华特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〕2377号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。杰华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票58,080,000股，并于2022年12月23日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为446,880,000股，其中有限售条件流通股397,424,997股，无限售条件流通股49,455,003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，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构中信证券全资子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。本次战略配售限售股上市流通数量为1,742,400股，占公司股本总数的0.39%，该部分战略配售限售股将于2024年12月23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公司首次公开发行部分战略配售限售股，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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的首次公开发行部分战略配售限售股股东作出的有关承诺如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 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交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 1,742,400 股，占公司目前股份总数的比例为 0.39%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数（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	中信证券投资有限公司	1,742,400	0.39%	1,742,400	0
合计		<b>1,742,400</b>	<b>0.39%</b>	<b>1,742,400</b>	<b>0</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	首发战略配售股	1,742,400	24
合计		<b>1,742,400</b>	/

### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，杰华特本次部分战略


配售限售股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。本次部分战略配售限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法》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。本次部分战略配售限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、部门规章和股东承诺。

因此，本保荐机构对于杰华特本次部分战略配售限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



---

金 田



---

杨 波

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之盖章页)

