

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州锴威特半导体股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，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》等有关规定，对锴威特首次公开发行网下配售限售股上市流通相关事项进行核查，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号）同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股为 16,445,888 股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 7,639 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六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,054,113 股，占公司总股本的 1.43%，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日和 2023 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锴威特首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》及《锴威特首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,054,113 股，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）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网下配售限售股。自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

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，各配售对象承诺其获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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，与本次申请上市流通的限售股份相关的股东均严格履行相应的承诺，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 1,054,113 股，占公司总股本的 1.43%，限售期为自公司股票上市之日起六个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	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	首次公开发行网下配售限售股	1,054,113	1.43%	1,054,113	0
	合计	1,054,113	1.43%	1,054,113	0

注：（1）持有限售股占公司股本比例以四舍五入的方式保留两位小数；

（2）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 7,639 名，详见公司 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锆威特首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(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	1,054,113	6
	合计	1,054,113	-

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司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《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》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州锴威特半导体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》之签章页）

保荐代表人：


牟晶


吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司

2024年 2月 1日

