

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行 战略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“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华泰联合证券对英集芯首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

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出具的《关于同意深圳英集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〔2022〕426号），公司获准以首次公开发行方式向社会公开发行人民币普通股4,200.0000万股。公司股票于2022年4月19日起在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前公司总股本37,800.0000万股，发行后公司总股本增加至42,000.0000万股，其中有限售条件流通股38,329.4188万股，无限售条件流通股3,670.5812万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，本次上市流通的限售股数量为1,680,000股，占公司总股本0.40%，涉及股东数量为1名，为华泰创新投资有限公司，该部分限售股将于2024年4月19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

2023年11月27日，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续，公司股本总数由420,000,000股增加至424,770,660股。具体内容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批归属结果暨股份上市的公告》

(2023-068)。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳英集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《深圳英集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对其持有的股份承诺如下：

华泰创新投资有限公司承诺：

“获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略配售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，本次申请上市的限售股股东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 1,680,000 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,680,000 股，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 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。

2、除战略配售股份外，本次上市无其他流通限售股数量

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 4 月 19 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	最终配售数量 (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	华泰创新投资有限公司	1,680,000	0.40	1,680,000	0

合计	1,680,000	0.40	1,680,000	0
----	-----------	------	-----------	---

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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
1	战略配售股份	1,680,000	首次公开发行股票上市之日起 24 个月
合计		1,680,000	/

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，英集芯首次公开发行限售股股东均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》《证券发行上市保荐业务管理办法》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。公司对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对英集芯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《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张鹏

张鹏

付涛

付涛

华泰联合证券有限责任公司



2024年4月10日