

海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对芯联集成首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）169,200万股（行使超额配售选择权之前），并于2023年5月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于2023年6月8日全额行使，对应新增发行股数25,380万股，由此公司总股本增加至702,180万股，其中有限售条件流通股5,981,223,727股，占公司发行后总股本的85.18%，无限售条件流通股1,040,576,273股，占公司发行后总股本的14.82%。

2023年11月10日，公司首次公开发行网下配售的59,223,727股限售股上市流通。具体详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号2023-035）。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份，其中战略配售股东33名，对应限售股份数量812,160,000股，占公司股本总数的11.52%；首发限售

股东 26 名，对应限售股份数量 2,484,000,000 股，占公司股本总数的 35.26%。本次上市流通的限售股共涉及限售股股东 59 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股数量共计 3,296,160,000 股，占公司股本总数的 46.78%，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 5 月 10 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 5 月 10 日，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）169,200 万股并在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次发行完成后总股本为 676,800 万股，其中有限售条件流通股 5,727,423,727 股，无限售条件流通股 1,040,576,273 股。

2023 年 6 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》（公告编号：2023-017）。公司于 2023 年 6 月 8 日全额行使超额配售选择权，因行使超额配售选择权而延期交付的 25,380 万股股票，已于 2023 年 6 月 13 日登记于参与战略配售的投资者的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023 年 5 月 10 日）起锁定 24 个月或 12 个月。公司的股本总额由 676,800 万股变更为 702,180 万股。

2023 年 9 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期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的公告》（公告编号：2023-031）。公司第一期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 358 人，行权股票数量为 20,767,475 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 9 月 7 日。行权后，公司的股本总额由 7,021,800,000 股变更为 7,042,567,475 股。

2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期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的公告》（公告编号：2023-038）。公司第一期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 41 人，行权股票数量为 2,034,800 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 11 月 27 日。行权后，公司的股本总额由 7,042,567,475 股变更为 7,044,602,275 股。

2024年2月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期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的公告》（公告编号：2024-010）。公司第一期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29人，行权股票数量为1,144,875股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年2月5日。行权后，公司的股本总额由7,044,602,275股变更为7,045,747,150股。

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增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《芯联集成电路制造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《芯联集成电路制造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关于其持有的股份锁定和减持的有关承诺情况如下：

（一）本次上市流通的首发限售股股东承诺：

“1、在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本单位持有发行人股票上市后的限售期，本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的上述股份。

2、本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并履行相应的信息披露义务。

上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。”

（二）本次上市流通的战略配售限售股股东承诺：

本次上市流通的战略配售限售股股东承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 12 个月。

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 3,296,160,000 股，占目前公司总股本的比例为 46.78%。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为 812,160,000 股，占公司股本总数的 11.52%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。公司确认，上述上市流通数量等于该限售期内除保荐人跟投相关子公司海通创新证券投资有限公司外全部战略配售股份数量。

除首次公开发行战略配售股份外，其余本次上市流通的首次公开发行限售股数量为 2,484,000,000 股，占公司股本总数的比例为 35.25%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 10 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 数量(股)	剩余限售 股数量 (股)
1	宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	181,440,000	2.58	181,440,000	0
2	共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2.17	153,000,000	0
3	共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2.17	153,000,000	0
4	MASTERWELL(HK)LIMITED	144,000,000	2.04	144,000,000	0
5	青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	139,680,000	1.98	139,680,000	0
6	共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	126,000,000	1.79	126,000,000	0
7	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	115,200,000	1.64	115,200,000	0
8	宁波芯拓股权投资合伙企业(有限合伙)	109,440,000	1.55	109,440,000	0
9	青岛聚源银芯股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	1.53	108,000,000	0

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)
10	宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	1.53	108,000,000	0
11	宁波芯宏股权投资合伙企业(有限合伙)	105,120,000	1.49	105,120,000	0
12	天津源峰磐茂股权投资中心(有限合伙)	95,040,000	1.35	95,040,000	0
13	青岛聚源芯越股权投资合伙企业(有限合伙)	85,680,000	1.22	85,680,000	0
14	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
15	株洲市睿联国创创业投资合伙企业(有限合 伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
16	广州辰途华芯创业投资基金合伙企业(有限 合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
17	青岛软芯创业投资合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
18	苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
19	招银成长拾陆号(深圳)合伙企业(有限合 伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
20	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
21	盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
22	青岛同创致创创业投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
23	深圳市创新投资集团有限公司	72,000,000	1.02	72,000,000	0
24	宁波万芯股权投资合伙企业(有限合伙)	68,400,000	0.97	68,400,000	0
25	上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	54,000,000	0.77	54,000,000	0
26	苏州和基资本管理有限公司	18,000,000	0.26	18,000,000	0
27	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	103,409,673	1.47	103,409,673	0
28	富诚海富通芯锐1号员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划	100,193,321	1.42	100,193,321	0
29	全国社保基金六零一组合	58,755,489	0.83	58,755,489	0
30	绍兴市科技创业投资有限公司	47,004,391	0.67	47,004,391	0
31	浙江富浙资本管理有限公司	47,004,391	0.67	47,004,391	0
32	基本养老保险基金一二零五组合	45,594,259	0.65	45,594,259	0
33	大家人寿保险股份有限公司	31,336,261	0.44	31,336,261	0
34	中国互联网投资基金(有限合伙)	31,336,261	0.44	31,336,261	0
35	中环领先半导体材料有限公司	31,336,261	0.44	31,336,261	0
36	富诚海富通芯锐3号员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划	29,595,782	0.42	29,595,782	0

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)
37	富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	28,383,128	0.40	28,383,128	0
38	全国社保基金一零九组合	26,165,778	0.37	26,165,778	0
39	全国社保基金五零二组合	26,165,778	0.37	26,165,778	0
40	杭州立昂微电子股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
41	宁波江丰电子材料股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
42	浙江万盛股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
43	浙江晶盛机电股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
44	上海国鑫创业投资有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
45	宁波 TCL 股权投资有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
46	浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)	15,668,130	0.22	15,668,130	0
47	北京华峰测控技术股份有限公司	9,400,878	0.13	9,400,878	0
48	无锡锡创绍芯股权投资合伙企业(有限合伙)	9,400,878	0.13	9,400,878	0
49	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
50	上海硅产业集团股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
51	无锡芯朋微电子股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
52	深圳创维科技咨询有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
53	山东省新动能基金管理有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
54	青岛半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙)	7,834,065	0.11	7,834,065	0
55	绍兴市国鼎私募基金管理有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
56	济南乾行二号股权投资基金中心(有限合伙)	7,834,065	0.11	7,834,065	0
57	南昌新世纪创业投资有限责任公司	7,677,383	0.11	7,677,383	0
58	上海申和投资有限公司	3,917,032	0.06	3,917,032	0
59	扬州扬杰电子科技股份有限公司	3,133,626	0.04	3,133,626	0
合计		3,296,160,000	46.78	3,296,160,000	0

注：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，总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成；

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	战略配售限售股	812,160,000	12
2	首发限售股	2,484,000,000	12

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
	合计	3,296,160,000	-

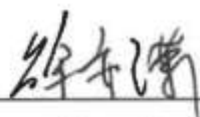
五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，公司上述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《公司法》《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》等相关法律法规的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐人对公司本次限售股份解限上市流通事项无异议。

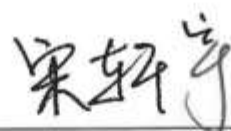
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



徐亦潇



宋轩宇

