

中国银河证券股份有限公司

关于成都思科瑞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

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”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》以及《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》等有关规定，对思科瑞首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，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于2022年5月30日出具的《关于同意成都思科瑞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〕1115号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，并于2022年7月8日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股78,125,224股，无限售条件流通股为21,874,776股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，股东为保荐机构子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇投资”），对应的股份数量为1,000,000股，占公司股本总数的1.00%，将于2024年7月8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100,000,000股。本次上市流通的限售股为首次公开发行前战略配售限售股，自公司首次公开发行股票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

银河源汇投资获配股票的锁定期为24个月，锁定期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

截至本核查意见出具日，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而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 1,000,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	限售股数量(股)	占总股本比例	本次解除限售数量(股)	剩余限售股份数量(股)
1	银河源汇投资	1,000,000	1.00%	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.00%	1,000,000	0

(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	战略配售限售股份	1,000,000	24 个月
合计		1,000,000	-

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之日，思科瑞本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；思科瑞本次申请上市流通的限售股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》以及《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》等相关规定。

综上所述，保荐机构对思科瑞本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞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》之签章页）

保荐代表人： 陈召军

陈召军

姚召五

姚召五



中国银河证券股份有限公司

2024年7月2日