

中信建投证券股份有限公司

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”、“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》有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥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〕1249 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 189,150,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 252,200,000 股，其中有限售条件流通股 195,263,160 股，占公司发行后总股本的 77.42%，无限售条件流通股为 56,936,840 股，占公司发行后总股本的 22.58%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本次战略配售限售股份数量为 1,891,500 股，占公司总股本的 0.75%，对应限售股股东数量为 1 名，该部分限售股将于 2024 年 8 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首次公开发行的战略配售限售股，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《江苏帝奥微电子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《江苏帝奥微电子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限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

中信建投投资有限公司已就参与本次战略配售出具如下承诺：

- 1、本公司获得本次战略配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；
- 2、本公司与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；
- 3、本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通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 1,891,500 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,891,500 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 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 8 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	中信建投投资有限公司	1,891,500	0.75	1,891,500	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;

(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	战略配售限售股	1,891,500	24
合计		1,891,500	-

五、保荐人核查意见

经核查, 保荐人认为:

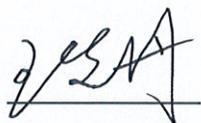
截至本核查意见出具日, 帝奥微首次公开发行战略配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。帝奥微对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述, 保荐人对帝奥微首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

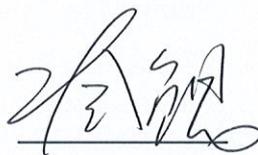
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子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》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王志丹



冷 鲲

中信建投证券股份有限公司

2024年8月12日

