

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通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于2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)425号)，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,080,000股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股30,539,291股，占公司发行后总股本的7.63%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为11名，限售期为自取得之日起至公司股票上市36个月，限售股数量为46,914,930股，占公司股本总数的10.91%。现限售期即将届满，上述限售股将于2025年4月14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

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成后总股本400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，无限售条件流通股30,539,291股。

2022年9月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于2020年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：2022-026）。唯捷创芯 2020 年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 180 人，行权股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。

2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年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：2023-006）。唯捷创芯 2020 年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 26 人，行权股票数量为 620,176 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 3 月 27 日。行权后，公司的股本总额由 408,619,418 股变更为 409,239,594 股。

2023 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年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：2023-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为 3 人，行权股票数量为 34,073 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 6 月 9 日。行权后，公司的股本总数由 409,239,594 股变更为 409,273,667 股。

2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权人数为 178 人，行权股票数量为 8,891,567 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 7 月 19 日。行权后，公司的股本总数由 409,273,667 股变更为 418,165,234 股。

2024 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-005）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权人数为 8 人，行权股票数量为 151,680 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 3 月

20 日。行权后，公司的股本总数由 418,165,234 股变更为 418,316,914 股。

2024 年 8 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-034）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权人数为 169 人，行权股票数量为 11,680,873 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 8 月 6 日。行权后，公司的股本总数由 418,316,914 股变更为 429,997,787 股。

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《唯捷创芯（天津）电子技术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《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东关于限售安排作出的承诺如下：

“上述股东为发行人申报前一年新增股东且为申报前 6 个月自发行人实际控制人或第一大股东处受让股份的股东，均承诺其所持公司股份，自取得之日起至公司股票上市 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，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 46,914,930 股，限售期为自取得之日起至公司股票上市 36 个月；

（二）本次上市流通日期为 2025 年 4 月 14 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	OPPO 广东移动通信有限公司	12,208,697	2.84%	12,208,697	0
2	维沃移动通信有限公司	9,391,306	2.18%	9,391,306	0
3	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	6,260,867	1.46%	6,260,867	0
4	昆唯（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,400,000	1.26%	5,400,000	0
5	中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）—中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）	3,114,298	0.72%	3,114,298	0
6	杜宣	2,788,116	0.65%	2,788,116	0
7	上海晞恒资产管理有限公司—珠海横琴澜阁创业投资合伙企业（有限合伙）	2,378,209	0.55%	2,378,209	0
8	黄健	1,858,744	0.43%	1,858,744	0
9	Win Semiconductors Cayman Islands Co.,Ltd.	1,800,000	0.42%	1,800,000	0
10	包文忠	1,296,479	0.30%	1,296,479	0
11	张红	418,214	0.10%	418,214	0
合计		46,914,930	10.91%	46,914,930	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	首发限售股	46,914,930	自取得之日起至公司股票上市 36 个月
合计		46,914,930	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人履行了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的限售承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、部门规章和交易所业务规则的规定。

综上，本保荐机构对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

（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唯捷创芯（天津）电子技术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》之签字盖章页)

保荐代表人： 武鑫
武 鑫

沈杰
沈 杰

