

中信证券股份有限公司
关于聚辰半导体股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”）股东宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）委托，组织实施本次聚辰股份首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

中信证券已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	登记证书编号	91330206MA2AH5HW66
类型	有限合伙企业	成立日期	2018-02-06
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0190		
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）		

中信证券核查了宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）提

供的工商登记文件并对企业人员访谈，宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

（2）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）非聚辰股份控股股东或实际控制人。

（4）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

2、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）	登记证书编号	91330206MA2AH5XU1R
类型	有限合伙企业	成立日期	2018-02-07
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0191		
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。		

中信证券核查了宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、

因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

（2）宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）非聚辰股份控股股东或实际控制人。

（4）宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

3、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）	登记证书编号	91330206MA2AH5HB4E
类型	有限合伙企业	成立日期	2018-02-06
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0193		
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）		

中信证券核查了宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

(2) 宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(3) 宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）非聚辰股份控股股东或实际控制人。

(4) 宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

(7) 宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

4、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）	登记证书编号	91330206MA2AH5J665
类型	有限合伙企业	成立日期	2018-02-06
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0192		
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）		

中信证券核查了宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

(2) 宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(3) 宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）非聚辰股份

控股股东或实际控制人。

(4) 宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业(有限合伙)无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份属于首发前股份,不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业(有限合伙)非国有企业,不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

(7) 宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业(有限合伙)本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

三、核查意见

中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查,并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函,经核查认为:本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格,出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的:“(一)参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺;(二)参与转让的股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形;(三)拟转让股份是否属于首发前股份,是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形;(四)参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定(如适用);(五)本次询价转让事项是否已履行必要的审议或者审批程序(如适用);(六)本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

(以下无正文,为本核查意见的盖章页)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页)

