

华泰联合证券有限责任公司

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海）有限公司 49%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对富瀚微本次交易停牌前及《上海富瀚微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本次交易报告书”）披露前股票交易情况进行核查，并出具核查意见如下：

一、本次交易信息发布前公司股票价格波动情况

为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富瀚微，证券代码：300613）自 2023 年 5 月 4 日开市起停牌。公司股票停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月 28 日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易日（2023 年 3 月 30 日），富瀚微（300613）、创业板指（399006）、半导体指数（886063）累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日	停牌前第 1 个交易日	涨跌幅
富瀚微收盘价（元/股）	70.68	59.61	-15.66%
创业板指（399006）	2,383.04	2,324.72	-2.45%
半导体指数（886063）	5,778.08	5,484.53	-5.08%
剔除大盘影响涨跌幅			-13.21%
剔除同行业板块行业因素涨跌幅			-10.58%

公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为 -15.66%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考创业板指）和同行业板块因素（参考 Wind 半导体指数）影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨

跌幅分别为-13.21%和-10.58%，均未超过 20%，股价未构成异常波动情形。

公司于本次交易报告书披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日期间，涨跌幅计算基准日为本次交易报告书披露前第 21 个交易日(2023 年 11 月 30 日)，富瀚微(300613)、创业板指(399006)、半导体指数(886063) 累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日	停牌前第 1 个交易日	涨跌幅
富瀚微收盘价（元/股）	46.25	42.00	-9.19%
创业板指（399006）	1,922.59	1,879.50	-2.24%
半导体指数（886063）	4,764.08	4,553.96	-4.41%
剔除大盘影响涨跌幅			-6.95%
剔除同行业板块行业因素涨跌幅			-4.78%

公司股票价格在本次交易报告书披露前 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为-9.19%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考创业板指）和同行业板块因素（参考 Wind 半导体指数）影响，公司股价在本次交易报告书披露前 20 个交易日内累计涨跌幅分别为-6.95%和-4.78%，均未超过 20%，股价未构成异常波动情形。

针对本次交易，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与拟聘请的证券服务机构签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次交易停牌前和本次交易报告书披露前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，股价未构成异常波动情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

沈佳麟

邹晓东

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2023 年 12 月 28 日