

国信证券股份有限公司

关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规范性法律文件的要求，对芯源微本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 21,000,000 股，并于 2019 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 63,000,000 股，首次公开发行后总股本为 84,000,000 股，其中有限售条件流通股 66,316,255 股，无限售条件流通股为 17,683,745 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 261 个获配账户，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见本核查意见之“四、本次上市流通的限售股情况”。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 790,505 股，占公司总股本的 0.94%，该部分限售股将于 2020 年 6 月 16 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形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。截至本核查意见出具日，上述股东

在限售期内严格遵守了上述承诺，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 790,505 股

(二) 本次解除限售股份的日期为 2020 年 6 月 16 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,225	0.0038%	3,225	0
2	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
3	东方新兴成长混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
4	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
5	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
6	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
7	国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
8	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
9	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
10	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
11	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
12	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
13	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
14	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
15	中信证券信安鸿利混合型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
16	全国社会保障基金红利优选产品委托组合	3,028	0.0036%	3,028	0
17	中国核工业集团公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
18	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
19	创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
20	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
21	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
22	泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户	3,028	0.0036%	3,028	0
23	泰康景泰回报混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
24	基本养老保险基金三零七组合	3,028	0.0036%	3,028	0
25	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
26	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
27	国网福建省电力有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
28	国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
29	中国石油天然气集团公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
30	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	3,028	0.0036%	3,028	0
31	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	3,028	0.0036%	3,028	0
32	吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品	3,028	0.0036%	3,028	0
33	人保沪深 300 指数型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
34	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	3,028	0.0036%	3,028	0
35	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,028	0.0036%	3,028	0
36	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
37	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
38	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
39	中银消费主题混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
40	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
41	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
42	中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
43	山东省（贰号）职业年金计划-中国银行	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
44	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,028	0.0036%	3,028	0
45	受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行	3,028	0.0036%	3,028	0
46	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
47	融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
48	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
49	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
50	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
51	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
52	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
53	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
54	安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
55	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
56	博道卓远混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
57	华安核心优选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
58	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
59	华安中证银行指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
60	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
61	华安低碳生活混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
62	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
63	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	3,028	0.0036%	3,028	0
64	安邦养老保险股份有限公司自有资金	3,028	0.0036%	3,028	0
65	长城量化精选股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
66	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
67	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
68	方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
69	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
70	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
71	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
72	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
73	建信核心精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
74	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
75	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
76	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	3,028	0.0036%	3,028	0
77	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
78	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,028	0.0036%	3,028	0
79	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
80	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,028	0.0036%	3,028	0
81	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
82	信诚中证800有色指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
83	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
84	博时量化价值股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
85	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
86	博时精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
87	全国社保基金四一九组合	3,028	0.0036%	3,028	0
88	基本养老保险基金一三零一组合	3,028	0.0036%	3,028	0
89	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
90	博时网盈股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
91	中国建筑股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
92	红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
93	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
94	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
95	招商行业精选股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
96	招商安德保本混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
97	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
98	招商康丰股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
99	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
100	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
101	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
102	建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品	3,028	0.0036%	3,028	0
103	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
104	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
105	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
106	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
107	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
108	辽宁省电力有限公司 01 号企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
109	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
110	银华泰利混合型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
111	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
112	基本养老保险基金三零九组合	3,028	0.0036%	3,028	0
113	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
114	银华优势企业（平衡型）证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
115	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
116	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
117	景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
118	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	寿委托景顺长城基金股票型组合				
119	鹏扬景欣混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
120	恒安标准人寿保险有限公司—分红 311	3,028	0.0036%	3,028	0
121	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
122	中融智选红利股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
123	大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
124	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
125	全国社保基金四一一组合	3,028	0.0036%	3,028	0
126	大成蓝筹稳健证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
127	永赢高端制造混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
128	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
129	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
130	前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
131	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
132	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
133	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
134	平安安盈保本混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
135	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
136	东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
137	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
138	国联安安稳保本混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
139	国联安主题驱动混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
140	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
141	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
142	华宝服务优选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
143	平安养老-山东省（叁号）职业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
144	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
145	平安养老-国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
146	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
147	兴业银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
148	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
149	海富通中小盘混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
150	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	3,028	0.0036%	3,028	0
151	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
152	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
153	华商价值精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
154	华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
155	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
156	基本养老保险基金一零零三组合	3,028	0.0036%	3,028	0
157	华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
158	华夏基金华兴5号股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
159	华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
160	神华集团有限责任公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
161	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
162	华夏收入混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
163	国网新疆电力有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
164	华夏成长证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
165	长信价值优选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
166	长信量化多策略股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
167	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
168	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	3,028	0.0036%	3,028	0
169	全国社保基金四零六组合	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
170	嘉实研究精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
171	嘉实周期优选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
172	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
173	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
174	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
175	嘉实物流产业股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
176	基本养老保险基金八零七组合	3,028	0.0036%	3,028	0
177	嘉实消费精选股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
178	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
179	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
180	新华趋势领航混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
181	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
182	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
183	中欧康裕混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
184	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
185	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
186	社保基金一五零二组合	3,028	0.0036%	3,028	0
187	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
188	汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
189	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
190	汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
191	兴全合泰混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
192	兴全社会责任混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
193	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	3,028	0.0036%	3,028	0
194	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	3,028	0.0036%	3,028	0
195	金鹰行业优势混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
196	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
197	财通集成电路产业股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
198	江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
199	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,028	0.0036%	3,028	0
200	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
201	北京市（伍号）职业年金计划易方达投资组合	3,028	0.0036%	3,028	0
202	基本养老保险基金一二零五组合	3,028	0.0036%	3,028	0
203	华泰证券股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
204	基本养老保险基金九零四组合	3,028	0.0036%	3,028	0
205	易方达军工指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
206	易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
207	易方达上证 50 指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
208	中国太平洋人寿混合偏债产品	3,028	0.0036%	3,028	0
209	广发证券股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
210	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
211	易方达策略成长证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
212	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
213	中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
214	南方科技创新混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
215	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
216	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	3,028	0.0036%	3,028	0
217	南方中证互联网指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
218	南方大数据 300 指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
219	南方大数据 100 指数证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
220	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
221	南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
222	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
223	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
224	诺安恒鑫混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
225	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	3,028	0.0036%	3,028	0
226	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
227	诺安价值增长股票证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
228	山东省（柒号）职业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
229	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
230	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
231	国泰金色年华股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
232	国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
233	国泰成长优选混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
234	国泰金马稳健回报证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
235	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	3,028	0.0036%	3,028	0
236	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
237	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
238	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
239	中国邮政集团公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
240	国寿养老策略 9 号股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
241	招商银行股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
242	河南省电力公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
243	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
244	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	3,028	0.0036%	3,028	0
245	兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
246	富国富强 2 号股票型养老金产品	3,028	0.0036%	3,028	0
247	富国生物医药科技混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
248	富国转型机遇混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
249	富国新兴成长量化精选混合型证券投资基	3,028	0.0036%	3,028	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	金（LOF）				
250	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	3,028	0.0036%	3,028	0
251	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
252	富国新兴产业股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
253	中国航空集团公司企业年金	3,028	0.0036%	3,028	0
254	富国沪深 300 增强证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
255	富国消费主题混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
256	长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
257	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
258	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
259	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
260	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0
261	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	3,028	0.0036%	3,028	0

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）
1	首发限售股	790,505
合计		790,505

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）芯源微本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）芯源微本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；


（三）截至本核查意见出具日，芯源微对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对芯源微本次网下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《国信证券股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



谭杰伦



张毅

国信证券股份有限公司



2020年6月9日