

招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对通富微电本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司2020年度非公开发行股份及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1488号）核准，公司以非公开发行股票的方式向35名特定投资者非公开发行人民币普通股175,332,356股（A股），2020年11月24日，新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，总股本由1,153,704,572股增加至1,329,036,928股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司2020年度非公开发行的35名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年5月24日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为175,332,356股，占公司总股本1,329,036,928股的13.1924%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计35名。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例（%）
1	中金期货有限公司	中金期货有限公司	16,077,170	16,077,170	1.2097%
2	湘江产业投资有限责任公司	湘江产业投资有限责任公司	6,430,868	6,430,868	0.4839%
3	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	8,038,585	8,038,585	0.6048%
4	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司	6,430,868	6,430,868	0.4839%
5	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土基金管理有限公司	8,038,585	8,038,585	0.6048%
6	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	17,394,962	17,394,962	1.3088%
7	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司	2,411,575	2,411,575	0.1815%
8	李兴华	李兴华	6,430,868	6,430,868	0.4839%
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	6,430,868	6,430,868	0.4839%
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	6,698,821	6,698,821	0.5040%
11	张慕瀨	张慕瀨	5,359,056	5,359,056	0.4032%
12	朱一明	朱一明	5,359,056	5,359,056	0.4032%
13	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司	4,823,151	4,823,151	0.3629%
14	江苏卓胜微电子股份有限公司	江苏卓胜微电子股份有限公司	4,500,000	4,500,000	0.3386%
15	北京华峰测控技术股份有限公司	北京华峰测控技术股份有限公司	3,751,339	3,751,339	0.2823%
16	杨俊敏	杨俊敏	3,215,434	3,215,434	0.2419%
17	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	3,215,434	3,215,434	0.2419%
18	张怀斌	张怀斌	3,215,434	3,215,434	0.2419%
19	上海君犀投资管理有限公司	上海君犀投资管理有限公司	2,733,118	2,733,118	0.2056%
20	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司	2,733,118	2,733,118	0.2056%

21	浙江韦尔股权投资 有限公司	浙江韦尔股权投资有 限公司	2,700,000	2,700,000	0.2032%
22	陈友发	陈友发	2,679,528	2,679,528	0.2016%
23	福建福顺半导体 制造有限公司	福建福顺半导体制造有 限公司	2,679,528	2,679,528	0.2016%
24	金鹰基金管理有 限公司	金鹰基金管理有限公司	2,679,528	2,679,528	0.2016%
25	贵州铁路壹期陆 号股权投资基金 中心（有限合伙）	贵州铁路壹期陆号股权 投资基金中心（有限合 伙）	2,679,528	2,679,528	0.2016%
26	上海驰泰资产管 理有限公司	上海驰泰资产管理有限 公司	2,679,528	2,679,528	0.2016%
27	芯海科技（深圳） 股份有限公司	芯海科技（深圳）股份 有限公司	2,679,528	2,679,528	0.2016%
28	张勤	张勤	2,679,528	2,679,528	0.2016%
29	吴山	吴山	2,572,347	2,572,347	0.1935%
30	来涛	来涛	2,416,934	2,416,934	0.1819%
31	第一创业证券股 份有限公司	第一创业证券股份有限 公司	2,411,575	2,411,575	0.1815%
32	徐毓荣	徐毓荣	2,411,575	2,411,575	0.1815%
33	财通基金管理有 限公司	财通基金发展资产1号 单一资产管理计划	1,607,717	1,607,717	0.1210%
		财通基金定增优选1号 集合资产管理计划	107,181	107,181	0.0081%
		财通基金东兴1号单一 资产管理计划	1,071,811	1,071,811	0.0806%
		财通基金君享佳鑫单一 资产管理计划	1,607,717	1,607,717	0.1210%
		财通基金玉泉1018号 单一资产管理计划	1,605,573	1,605,573	0.1208%
		财通基金玉泉998号单 一资产管理计划	530,547	530,547	0.0399%
		财通基金玉泉同茂3号 单一资产管理计划	107,181	107,181	0.0081%
		财通基金玉泉963号单 一资产管理计划	53,591	53,591	0.0040%
		财通基金传璞2号单一 资产管理计划	107,181	107,181	0.0081%
		财通基金璞信3号单一 资产管理计划	535,906	535,906	0.0403%
		财通基金汇盈多策略分 级8号集合资产管理计	214,362	214,362	0.0161%

划			
财通基金宏好 1 号单一资产管理计划	107,181	107,181	0.0081%
财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	107,181	107,181	0.0081%
财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金	80,386	80,386	0.0060%
财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	535,906	535,906	0.0403%
财通基金安吉 117 号单一资产管理计划	1,039,657	1,039,657	0.0782%
财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	267,953	267,953	0.0202%
财通基金希瓦定增 1 号单一资产管理计划	187,567	187,567	0.0141%
财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划	1,071,811	1,071,811	0.0806%
财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划	535,906	535,906	0.0403%
财通基金华商财富定增 1 号单一资产管理计划	1,071,811	1,071,811	0.0806%
财通基金君享通财单一资产管理计划	267,953	267,953	0.0202%
财通基金玉泉慧智 5 号单一资产管理计划	80,386	80,386	0.0060%
财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	160,772	160,772	0.0121%
财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	1,071,811	1,071,811	0.0806%
财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	316,184	316,184	0.0238%
财通基金—平安银行—郝慧	53,591	53,591	0.0040%
财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	53,591	53,591	0.0040%
财通基金理享 1 号单一资产管理计划	267,952	267,952	0.0202%
财通基金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划	53,591	53,591	0.0040%
小计	14,879,957	14,879,957	1.1196%

34	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国君资管 2765 单一资产管理计划	1,607,717	1,607,717	0.1210%
		国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	1,607,717	1,607,717	0.1210%
		小计	3,215,434	3,215,434	0.2419%
35	创金合信基金管理有限公司	创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,143,623	2,143,623	0.1613%
		创金合信鑫享 28 号单一资产管理计划	535,905	535,905	0.0403%
		小计	2,679,528	2,679,528	0.2016%
合计			175,332,356	175,332,356	13.1924%

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
无限售条件股份	1,153,504,307	86.79%	175,332,356	1,328,836,663	99.98%
有限售条件股份	175,532,621	13.21%	-175,332,356	200,265	0.02%
股份总数	1,329,036,928	100.00%	-	1,329,036,928	100.00%

注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2021 年 5 月 24 日收盘后的总股本。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券对通富微电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、招商证券对通富微电本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

江敬良

张欢欢

招商证券股份有限公司

2021年5月20日