

天风证券股份有限公司
关于博通集成电路（上海）股份有限公司
非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”、“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对博通集成2020年非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司2020年非公开发行股票新增的11,711,432股有限售条件流通股。

（一）核准时间

2020年9月10日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2212号），核准公司本次非公开发行不超过41,614,060股新股的事项。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份已于2021年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购本次非公开 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 11,711,432 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 9 日；

非公开发行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	上海致能工业电子有限公司	6,153,846	4.09%	6,153,846	-
2	银华基金管理股份有限公司	3,711,434	2.47%	3,711,434	-
3	上海国鑫投资发展有限公司	923,076	0.61%	923,076	-
4	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	461,538	0.31%	461,538	-
5	中国国际金融股份有限公司	461,538	0.31%	461,538	-
合计		11,711,432	7.79%	11,711,432	-

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
限售条件的 流通股份/ 非流通股	1、国有法人持有股份	1,384,614	-1,384,614	-
	2、境内自然人持有股份	360,000	-	360,000
	3、境外法人、自然人持有股份	30,340,103	-	30,340,103
	4、其他	24,186,818	-10,326,818	13,860,000
	有限售条件的流通股份合计	56,271,535	-11,711,432	44,560,103
无限售条件 的流通股份	A 股	94,153,431	11,711,432	105,864,863
	无限售条件的流通股份合计	94,153,431	11,711,432	105,864,863
股份总额		150,424,966	-	150,424,966

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；

3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对博通集成本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

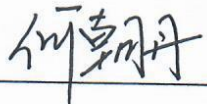
（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



曹再华



何朝丹



2021年7月5日