

# 国信证券股份有限公司

## 关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“公司”）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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对晶方科技本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、本次上市流通的限售股情况

（一）上市类型：非公开发行限售股。

（二）核准情况：2020年7月23日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1514号），核准晶方科技非公开发行不超过96,465,371股新股。

（三）股份登记情况：晶方科技以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）17,793,527股，新增股份已在2021年1月14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。

（四）锁定期安排：新增股份锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，将于2021年7月15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

2021年1月14日，非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份17,793,527股，公司总股本由321,551,237股增加至339,344,764股，其中有限售条件股份17,793,527股，无限售条件股份321,551,237股。

2021年4月30日，公司2021年限制性股票激励计划72万股授予完成。限制性股票上市后，公司股份总数由339,344,764股增加至340,064,764股。

2021年6月16日，公司2020年年度权益分派实施完毕，共计派发现金红利79,915,219.54元，派送红股34,006,476股，转增34,006,476股。权益分派股票上市后，公司股份总数由340,064,764股增加至408,077,716股。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解禁限售股份持有人均严格履行了上述承诺，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、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 15 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 21,352,232 股，占公司股本总额的 5.23%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名。
- 4、本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	本次流通前持有的限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	锁定期
1	中国国际金融股份有限公司	3,340,825	3,340,825	2021.01.14-2021.7.14
2	财通基金管理有限公司	3,029,569	3,029,569	
3	中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行中意资产-定增优选 52 号资产管理产品）	2,697,562	2,697,562	
4	钱凤珠	2,490,056	2,490,056	
5	浙江韦尔股权投资有限公司	2,075,047	2,075,047	
6	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,660,038	1,660,038	
7	北信瑞丰基金管理有限公司	1,473,283	1,473,283	
8	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	1,037,524	1,037,524	
9	中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行中意资产-定增优选 16 号资产管理产品）	933,771	933,771	
10	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	850,769	850,769	
11	方友平	809,268	809,268	
12	上海驰泰资产管理有限公司	477,260	477,260	
13	吴利军	477,260	477,260	
合计		21,352,232	21,352,232	

注：发行对象所持限售股因 2021 年 6 月 16 日权益分派相应调整股份数量。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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；

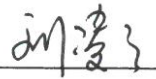
2、本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，国信证券对公司本次非公开发行限售股份解禁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苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
刘凌云

  
葛体武

