

中国国际金融股份有限公司
关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行部分限售股
解禁上市流通之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对聚辰股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2336号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 30,210,467 股，并于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为 120,841,867 股，其中限售股为 93,273,043 股。公司首次公开发行上市后至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。2020 年 6 月 23 日，公司首次公开发行网下配售的 1,433,225 股限售股上市流通。2020 年 12 月 23 日，公司 53,605,014 股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 24 个月，数量为 1,208,418 股，股东为中国中金财富证券有限公司，占公司总股本的 1.00%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于 2021 年 12 月 23 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属于首次公开发行战略配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司的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为公司首次公开发行时公司保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，限售期自公司公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，中国中金财富证券有限公司严格履行了所作出的股份锁定承诺，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

(一) 本次限售股上市流通数量：1,208,418 股。

(二) 本次限售股上市流通日期：2021 年 12 月 23 日。

(三) 本次首次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) | 持有限售股数量占公 司总股本比例 (%) | 本次上市流通数 量 (股) |
|----|--------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 中国中金财富证券有限公司 | 1,208,418 | 1.00 | 1,208,418 |

(四) 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) | 限售期 (月) |
|----|--------|--------------|---------|
| 1 | 战略配售股份 | 1,208,418 | 24 |

五、保荐机构核查意见

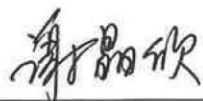
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中金公司对公司本次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《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行人部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人：



谢晶欣



幸科



中国国际金融股份有限公司

2021年12月13日