

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”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《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》等相关规定，对安集科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2019年7月1日，安集科技收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号），中国证监会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前股本为39,831,285股，首次公开发行后总股本为53,108,380股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，数量为31,584,459股，股东为Anji Microelectronics Co., Ltd.（以下简称“Anji Cayman”），占公司股本总数的42.39%，该部分限售股将于2022年7月22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

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属股票11.22万股于2021年7月7日上市流通。公司本次限制性股票归属后，公司股本总数由53,108,380股增加至53,220,580股。

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以资本

公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股本总数由 53,220,580 股增加至 74,508,812 股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为 74,508,812 股，有限售条件流通股为 31,584,459 股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为 0 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

Anji Cayman 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格将不低于发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

截止本核查意见出具日，Anji Cayman 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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股股份数量为 31,584,459 股，占公司目前股份总数的比例为 42.39%，限售期为 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	投资者名称	所持限售股数（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	Anji Microelectronics Co., Ltd.	31,584,459	42.39%	31,584,459	0
合计		31,584,459	42.39%	31,584,459	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）	限售期（月）
1	首发限售股	31,584,459	-
合计	-	31,584,459	-

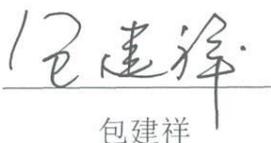
六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：安集科技本次首次公开发行限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对安集科技本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


包建祥


康杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

