

# 海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司

## 非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”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”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《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（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、公司 2021 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的批复》（证监许可〔2022〕261号）核准，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）以非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股 184,199,721 股（A 股），2022 年 11 月 14 日，新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司总股本由 1,329,036,928 股增加至 1,513,236,649 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 2021 年度非公开发行的 7 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 2023 年 5 月 15 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为 184,199,721 股，占公司总股本 1,513,236,649 股

的 12.1726%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 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	苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	68,399,452	68,399,452	4.5201%
2	芜湖信远金梧股权投资合伙企业（有限合伙）	天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）—芜湖信远金梧股权投资合伙企业（有限合伙）	21,887,824	21,887,824	1.4464%
3	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	10,943,912	10,943,912	0.7232%
4	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	20,519,835	20,519,835	1.3560%
5	南通盛富股权投资合伙企业（有限合伙）	南通盛世金濠投资管理有限公司—南通盛富股权投资合伙企业（有限合伙）	25,923,392	25,923,392	1.7131%
6	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	5,540,356	5,540,356	0.3661%
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	4,993,160	4,993,160	0.3300%
		诺德基金—招银理财招卓公司金泽系列 86318 号理财计划—诺德基金浦江 785 号单一资产管理计划	2,048,650	2,048,650	0.1354%

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（%）
		诺德基金—招银理财招智睿远平衡二十八期（三年封闭）混合类理财计划—诺德基金浦江 803 号单一资产管理计划	2,048,650	2,048,650	0.1354%
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	1,846,785	1,846,785	0.1220%
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	1,367,989	1,367,989	0.0904%
		诺德基金—招银理财招智睿远平衡（尊享）1 期 30 月封闭混合类理财计划—诺德基金浦江 801 号单一资产管理计划	1,366,050	1,366,050	0.0903%
		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	1,299,589	1,299,589	0.0859%
		诺德基金—李勤顺—诺德基金浦江 431 号单一资产管理计划	683,994	683,994	0.0452%
		诺德基金—招银理财招智睿远稳进 20 月（金葵花 20 年）1 号增强型固收类理财计划—诺德基金浦江 802 号单一资产管理计划	682,750	682,750	0.0451%
		诺德基金—招银理财招智睿远稳进两年封闭 1 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 804 号单一资产管理计划	682,750	682,750	0.0451%
		诺德基金—广州国聚创业投资有限公司—诺德基金浦江 592 号单一资产管理计划	615,595	615,595	0.0407%
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	410,396	410,396	0.0271%

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（%）
		诺德基金—佛山清枫六号创业投资中心（有限合伙）—诺德基金浦江 749 号单一资产管理计划	366,774	366,774	0.0242%
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	205,198	205,198	0.0136%
		诺德基金—高源—诺德基金浦江 747 号单一资产管理计划	68,399	68,399	0.0045%
		诺德基金—盛美半导体设备（上海）股份有限公司—诺德基金浦江 783 号单一资产管理计划	2,038,304	2,038,304	0.1347%
		小计	26,265,389	26,265,389	1.7357%
7	上海艾为电子技术股份有限公司	上海艾为电子技术股份有限公司	10,259,917	10,259,917	0.6780%
合计			184,199,721	184,199,721	12.1726%

#### 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	1,328,870,788	87.82%	184,199,721	1,513,070,509	99.99%
有限售条件股份	184,365,861	12.18%	-184,199,721	166,140	0.01%
股份总数	1,513,236,649	100.00%	-	1,513,236,649	100.00%

注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2023 年 5 月 15 日收盘后的总股本。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对通富微电非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通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股票限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

程韬

许国利

海通证券股份有限公司

2023年5月10日