

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”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》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日出具的《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 187,143,158 股，并于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后股本总数为 1,247,621,058 股，其中有限售条件流通股 1,108,389,314 股，占公司发行完成后股本总数的 88.84%，无限售条件流通股 139,231,744 股，占公司发行完成后股本总数的 11.16%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次限售股上市流通数量为 34,491,517 股，占公司股本总数的 2.76%，该部分限售股将于 2023 年 11 月 10 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

公司首次公开发行前总股本为 1,060,477,900 股，首次公开发行后总股本为 1,247,621,058 股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司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属于首次公开发行部分战略配售限售股，各配售对

象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的部分战略配售股份数量为 34,491,517 股，占公司股本总数的比例为 2.7646%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。

（三）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	中信证券—招商银行—中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	13,406,228	1.0745%	13,406,228	0
2	南方工业资产管理有限责任公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
3	华润微电子控股有限公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
4	北京京国盛投资基金（有限合伙）	6,024,368	0.4829%	6,024,368	0
5	浙江晶盛机电股份有限公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
合计		34,491,517	2.7646%	34,491,517	0

注 1：持有限售股占总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（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	34,491,517	12
合计		34,491,517	/

五、保荐机构的核查意见

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股份锁定相关承诺；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，保荐机构对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


石建华


李钦佩

中信证券股份有限公司

2023年11月1日

