

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“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（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)425号)，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40,080,000股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股30,539,291股，占公司发行后总股本的7.63%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为2名，分别为深圳市顺水孵化管理有限公司（以下简称“顺水孵化”）、天津长鑫海河创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“长鑫投资”），限售期为自上述限售股股东取得公司股份之日（分别为2021年1月18日、2021年1月22日）起36个月，限售股数量合计为6,936,680股，占公司股本总数的1.66%。现限售期即将届满，上述限售股将于2024年1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

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成后总股本400,080,000股，

其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。

2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。

2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为 26 人，行权股票数量为 620,176 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 3 月 27 日。行权后，公司的股本总额由 408,619,418 股变更为 409,239,594 股。

2023 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为 3 人，行权股票数量为 34,073 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 6 月 9 日。行权后，公司的股本总数由 409,239,594 股变更为 409,273,667 股。

2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权人数为 178 人，行权股票数量为 8,891,567 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 19 日。行权后，公司的股本总数由 409,273,667 股变更为 418,165,234 股。

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东顺水孵化、长鑫投资关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“上述股东为发行人申报前一年新增股东，均承诺其所持公司股份，自取得之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东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）本次上市流通的限售股总数为 6,936,680 股；

（二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 22 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	深圳市顺水孵化管理有限公司	5,040,000	1.21%	5,040,000	0
2	天津长鑫海河创业投资合伙企业（有限合伙）	1,896,680	0.45%	1,896,680	0
合计		6,936,680	1.66%	6,936,680	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 2：天津长鑫海河创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名为天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）。

（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	首发限售股	6,936,680	自取得之日起 36 个月
合计		6,936,680	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人履行了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的限售承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023年8月修订）》等相关法律、部门规章和交易所业务规则的规定。

综上，本保荐机构对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 武鑫

武鑫

沈杰

沈杰

