

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于苏州东微半导体股份有限公司

### 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”）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导体”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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导体首次公开发行战略配售限售股上市流通事宜进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

#### 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（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 12 月 21 日出具的《关于同意苏州东微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〔2021〕4040 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 16,844,092 股，并于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 50,532,275 股，首次公开发行 A 股后总股本为 67,376,367 股，其中有限售条件流通股 53,127,165 股，占公司总股本的 78.8513%，无限售条件流通股为 14,249,202 股，占公司总股本的 21.1487%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及限售股股东 1 名，该部分限售股对应的股份数量为 707,451 股（含资本公积转增股本数量），占公司股本总数的 0.7500%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，上述限售股将于 2024 年 2 月 19 日起上市流通（因 2024 年 2 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

#### 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

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.76 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司以 2023 年 6 月 15 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派，实施完毕后公司总股本由 67,376,367 股变更为 94,326,914 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

### **三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

根据公司披露的《苏州东微半导体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》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

中国中金财富证券有限公司承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者中国中金财富证券有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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 707,451 股，占公司股本总数的 0.7500%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司确认上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

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	中国中金财富证券有限公司	707,451	0.7500	707,451	0
合计		<b>707,451</b>	<b>0.7500</b>	<b>707,451</b>	<b>0</b>

注：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。

（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	707,451	24
合计	-	<b>707,451</b>	-

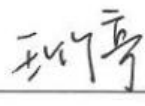
## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行战略配售限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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。保荐机构对公司本次限售股份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苏州东微半导体股份有限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：   
李扬

  
王竹亭

