

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于广东赛微微电子股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，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（以下简称“中国证监会”）于2022年3月15日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467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20,000,000股，并于2022年4月22日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股61,618,341股，无限售条件流通股18,381,659股。

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，系保荐机构的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投获配股份，股份数量为800,000股，占公司股本总数的0.96%，限售期限为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量800,000股，现锁定期即将届满，将于2024年4月22日起上市流通。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司因进行2020年度股权激励计划第一期、第二期行权，行权数量为3,330,927股，导致公司总股本由80,000,000股变更为83,330,927股。除此之外，公司未发生利润分配、公积金转增导致总股本发生变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行时公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书》，本次申请上市流通战略配售限售股股东承诺，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的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，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象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 800,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.96%；

（二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日；

（三）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	国泰君安证裕投资有限公司	800,000	0.9600%	800,000	0
合计		<b>800,000</b>	<b>0.9600%</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>

注：（1）总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

（2）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	战略配售股	800,000	24
合计		800,000	-

### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，赛微微电本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。赛微微电首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。

赛微微电对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对赛微微电首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微电子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》之签章页)

保荐代表人签字:



任 飞



寻国良

国泰君安证券股份有限公司

