

# 海通证券股份有限公司

## 关于芯原微电子（上海）股份有限公司

### 首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”或“公司”）向特定对象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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对芯原股份首次公开发行部分限售股上市流通所涉及的事项进行了核查，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2020年7月21日出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537号），芯原股份获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,319,289股。经上海证券交易所同意，公司于2020年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，总股本为483,192,883股，其中有限售条件流通股为440,447,482股，无限售条件流通股为42,745,401股。

本次上市流通的限售股为公司2019年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权（以下简称“本次期权行权”）限售股，锁定期为自行权日起三年，本次上市流通的限售股数量为1,807,893股（本次期权行权后公司总股本增至490,196,451股），股东数量为78人，占截至本公告发布之日公司总股本比例为0.36%，将于2024年7月1日起上市流通（2024年6月29日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本的变化情况

##### （一）股票期权激励计划行权

由于公司实施《芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 股票期权激励计划》（以下简称“2019 年股票期权激励计划”），公司股本在本次期权行权后因 2019 年股票期权激励计划的行权登记合计新增 7,554,231 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量 (股)	公告索引
1	2021 年 9 月 22 日	公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期第六次行权新增的股份完成登记	588,568	《2019 年股票期权激励计划第一个行权期第六次行权结果暨股份变动公告》 (公告编号: 2021-047)
2	2021 年 11 月 5 日	公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权新增的股份完成登记	4,383,772	《2019 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公告》 (公告编号: 2021-048)
3	2022 年 1 月 6 日	公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权新增的股份完成登记	718,357	《2019 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》 (公告编号: 2022-006)
4	2022 年 7 月 25 日	公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权新增的股份完成登记	1,863,534	《2019 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》 (公告编号: 2022-038)
合计		-	7,554,231	-

## (二) 限制性股票激励计划归属

由于公司实施《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年限制性股票激励计划”）及《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“2022 年限制性股票激励计划”），公司股本因 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划的归属登记合计新增股份 2,160,550 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量 (股)	公告索引
1	2023 年 3 月 30 日	2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	785,788	《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期首次归属结果暨股份上市的公告》 (公告编号: 2023-030)
2	2023 年 5 月	2020 年、2022 年限制	829,650	《关于 2020 年、2022 年限制性股

	24日	性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记		票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2023-035)
3	2023年10月11日	2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	383,398	《关于2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2023-050)
4	2023年12月7日	2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	161,714	《关于2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2023-056)
合计		-	2,160,550	-

综上所述,公司总股本由490,196,451股变更为499,911,232股,除上述情况外,公司股本数量未发生其他变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与本次期权行权而取得的新增股份按照相关法律法规和2019年股票期权激励计划的规定,自行权日起三年内不减持。转让时须遵守届时适用的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等相关法律、法规、规范性文件及2019年股票期权激励计划的有关规定以及激励对象的自愿承诺。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股数量为1,807,893股;

(二) 本次上市流通日期为2024年7月1日(2024年6月29日为非交易日,上市流通日期顺延至下一交易日);

(三) 限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量(股)
1	Wei-Jin Dai (戴伟进)	董事、副总裁	757,978
2	其他员工(不含独立董事、监事)		1,049,915

合计	1,807,893
----	-----------

(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)
1	2019 年股票期权激励计划第一个行权期第五次 行权限售股	1,807,893
合计		1,807,893

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

(一) 截至本核查意见出具日，芯原股份本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(二) 芯原股份本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

(三) 截至本核查意见出具日，芯原股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对芯原股份本次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《海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

陈启明

陈启明

郭凯丞

郭凯丞



海通证券股份有限公司

2024年6月19日