

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于锦州神工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**

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”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”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《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对神工股份拟首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，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2020年1月14日出具的《关于同意锦州神工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〔2020〕100号），锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股40,000,000股，并于2020年2月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为160,000,000股，其中无限售条件流通股为36,566,667股，有限售条件流通股为123,433,333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，锁定期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月，股东为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），股份数量为1,845,869股，占公司上市时总股本的1.15%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于2022年2月21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**

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通股限售股有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象证裕投资就股份上市流通作出的相关承诺如下：证裕投资有限公司本次跟投获配股票数量为 1,845,869 股，获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次上市流通股限售股股东在限售期内严格履行了所作出的股份锁定承诺，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、本次上市流通股限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,845,869 股

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 2 月 21 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	证裕投资	1,845,869	1.15%	1,845,869	0
合计		<b>1,845,869</b>	<b>1.15%</b>	<b>1,845,869</b>	<b>0</b>

(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	首发战略配售股	1,845,869	24
合计		<b>1,845,869</b>	/

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，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《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工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）

保荐代表人签字：



姚巍巍



黄祥

国泰君安证券股份有限公司



2022年2月11日