

海通证券股份有限公司

关于东芯半导体股份有限公司

首次公开发行网下配售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”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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，对东芯股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，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 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意东芯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]3558 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,562,440 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 442,249,758 股，其中有限售条件流通股 357,463,056 股，无限售条件流通股 84,786,702 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股份，限售股股东数量为 446 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 4,625,693 股，占公司股本总数的 1.0459%，具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《东芯股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 4,625,693 股，现限售期即将届满，将于 2022 年 6 月 10 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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，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、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均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 4,625,693 股，占公司股本总数的 1.0459%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 6 月 10 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	福建省捌号职业年金计划	9,831	0.0022%	9,831	0
2	北京市(拾号)职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
3	重庆市贰号职业年金计划	11,704	0.0026%	11,704	0
4	湖北省(壹号)职业年金计划	13,576	0.0031%	13,576	0
5	天津市壹号职业年金计划	7,959	0.0018%	7,959	0
6	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14,044	0.0032%	14,044	0
7	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	8,895	0.0020%	8,895	0
8	中国航空集团公司企业年金计划	9,363	0.0021%	9,363	0
9	联想集团企业年金	14,044	0.0032%	14,044	0
10	中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合	12,172	0.0028%	12,172	0
11	中融景泓一年持有期混合型证券投资基金	9,784	0.0022%	9,784	0

12	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	6,133	0.0014%	6,133	0
13	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	10,019	0.0023%	10,019	0
14	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	2,435	0.0006%	2,435	0
15	中欧悦享生活混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
16	诺安股票证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
17	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
18	民生加银质量领先混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
19	民生加银鹏程混合型证券投资基金	13,108	0.0030%	13,108	0
20	民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,963	0.0011%	4,963	0
21	中泰沪深300指数增强型证券投资基金	2,622	0.0006%	2,622	0
22	华安聚恒精选混合型证券投资基金	7,163	0.0016%	7,163	0
23	华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
24	华安双核驱动混合型证券投资基金	4,026	0.0009%	4,026	0
25	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,967	0.0004%	1,967	0
26	华安中证银行指数型证券投资基金	3,043	0.0007%	3,043	0
27	华安生态优先混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
28	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
29	华安安信消费服务混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
30	西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金	2,201	0.0005%	2,201	0
31	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	14,044	0.0032%	14,044	0
32	中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9 (QFII)	11,609	0.0026%	11,609	0
33	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	8,240	0.0019%	8,240	0
34	富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
35	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
36	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0

37	国网河北省电力有限公司企业年金计划	9,129	0.0021%	9,129	0
38	浙江省伍号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
39	青海省陆号职业年金计划	6,788	0.0015%	6,788	0
40	湖北省（陆号）职业年金计划	13,342	0.0030%	13,342	0
41	湖北省（柒号）职业年金计划	13,108	0.0030%	13,108	0
42	广东省贰号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
43	上海市壹拾壹号职业年金计划	9,129	0.0021%	9,129	0
44	广西壮族自治区叁号职业年金计划	9,597	0.0022%	9,597	0
45	上海市贰号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
46	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
47	太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合	11,938	0.0027%	11,938	0
48	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	10,533	0.0024%	10,533	0
49	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
50	长信内需均衡混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
51	长信中证500指数增强型证券投资基金	2,575	0.0006%	2,575	0
52	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	8,333	0.0019%	8,333	0
53	博时基金（国际）有限公司-博时低估值策略专户	4,259	0.0010%	4,259	0
54	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
55	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	4,963	0.0011%	4,963	0
56	光大保德信量化核心证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
57	同泰行业优选股票型证券投资基金	2,435	0.0006%	2,435	0
58	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
59	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	6,273	0.0014%	6,273	0
60	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	6,742	0.0015%	6,742	0
61	博时新能源主题混合型证券投资基金	8,427	0.0019%	8,427	0
62	博时乐享混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
63	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
64	博时创新精选混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0

	金				
65	博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
66	博时消费创新混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
67	国家开发银行股份有限公司企业年金计划	6,180	0.0014%	6,180	0
68	招商局集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
69	博时科技创新混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
70	陕西省（玖号）职业年金计划	4,916	0.0011%	4,916	0
71	辽宁省壹号职业年金计划	8,146	0.0018%	8,146	0
72	上海市陆号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
73	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
74	博时GARP策略股票型养老金产品	2,809	0.0006%	2,809	0
75	基本养老保险基金九零一组合	14,044	0.0032%	14,044	0
76	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,826	0.0004%	1,826	0
77	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	4,354	0.0010%	4,354	0
78	四川省电力公司企业年金计划	12,078	0.0027%	12,078	0
79	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
80	中国石油天然气集团公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
81	博时新兴成长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
82	兴全可转债混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
83	财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金	13,483	0.0030%	13,483	0
84	华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金	11,704	0.0026%	11,704	0
85	华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
86	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	5,665	0.0013%	5,665	0
87	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	11,470	0.0026%	11,470	0
88	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
89	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,495	0.0010%	4,495	0
90	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	13,202	0.0030%	13,202	0
91	财信吉祥人寿保险股份有限公司	13,529	0.0031%	13,529	0

	—传统产品4				
92	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
93	大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金	8,380	0.0019%	8,380	0
94	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
95	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	14,044	0.0032%	14,044	0
96	大成健康产业混合型证券投资基金	4,775	0.0011%	4,775	0
97	大成创新成长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
98	融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）	8,520	0.0019%	8,520	0
99	融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金	4,401	0.0010%	4,401	0
100	国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金	8,427	0.0019%	8,427	0
101	国联安鑫发混合型证券投资基金	11,236	0.0025%	11,236	0
102	中航混改精选混合型证券投资基金	3,839	0.0009%	3,839	0
103	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	4,026	0.0009%	4,026	0
104	万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
105	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
106	万家消费成长股票型证券投资基金	6,133	0.0014%	6,133	0
107	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	9,831	0.0022%	9,831	0
108	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	6,227	0.0014%	6,227	0
109	鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
110	鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
111	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14,044	0.0032%	14,044	0
112	财通价值动量混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
113	安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金	8,427	0.0019%	8,427	0
114	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	6,086	0.0014%	6,086	0
115	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	8,708	0.0020%	8,708	0
116	浦银安盛安裕回报一年持有期混	13,623	0.0031%	13,623	0

合型证券投资基金					
117	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金	5,759	0.0013%	5,759	0
118	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	3,371	0.0008%	3,371	0
119	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	14,044	0.0032%	14,044	0
120	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	14,044	0.0032%	14,044	0
121	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	4,214	0.0010%	4,214	0
122	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	6,133	0.0014%	6,133	0
123	中银主题策略混合型证券投资基金	5,805	0.0013%	5,805	0
124	中银动态策略混合型证券投资基金	6,976	0.0016%	6,976	0
125	中银大健康股票型证券投资基金	5,010	0.0011%	5,010	0
126	中庚价值先锋股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
127	广发盛锦混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
128	广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
129	广发诚享混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
130	广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
131	广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
132	广发科技创新混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
133	广发中证1000指数型发起式证券投资基金	1,873	0.0004%	1,873	0
134	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	14,044	0.0032%	14,044	0
135	基本养老保险基金八零五组合	14,044	0.0032%	14,044	0
136	基本养老保险基金二零二组合	14,044	0.0032%	14,044	0
137	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
138	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	4,822	0.0011%	4,822	0
139	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	4,682	0.0011%	4,682	0
140	广发聚瑞混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
141	嘉实策略增长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
142	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	12,406	0.0028%	12,406	0

143	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）	4,682	0.0011%	4,682	0
144	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
145	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	5,384	0.0012%	5,384	0
146	嘉实低价策略股票型证券投资基金	1,873	0.0004%	1,873	0
147	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
148	嘉实元麒混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
149	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
150	湖北省（捌号）职业年金计划	13,202	0.0030%	13,202	0
151	景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金	10,346	0.0023%	10,346	0
152	河南省玖号职业年金计划	13,857	0.0031%	13,857	0
153	嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
154	内蒙古自治区玖号职业年金计划	6,601	0.0015%	6,601	0
155	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
156	浙江省玖号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
157	嘉实灵活配置混合型养老金产品	8,614	0.0019%	8,614	0
158	嘉实积极配置混合型养老金产品	4,354	0.0010%	4,354	0
159	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,277	0.0007%	3,277	0
160	景顺长城医疗健康混合型证券投资基金	5,056	0.0011%	5,056	0
161	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	8,661	0.0020%	8,661	0
162	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	3,043	0.0007%	3,043	0
163	景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
164	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
165	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	13,389	0.0030%	13,389	0
166	景顺长城智能生活混合型证券投资基金	3,792	0.0009%	3,792	0
167	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
168	北京市（壹号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
169	安徽省捌号职业年金计划	13,670	0.0031%	13,670	0
170	宁夏回族自治区叁号职业年金计划招商组合	3,465	0.0008%	3,465	0

171	重庆市叁号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
172	内蒙古自治区柒号职业年金计划招商组合	7,210	0.0016%	7,210	0
173	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
174	长江设计集团有限公司企业年金计划招商组合	2,669	0.0006%	2,669	0
175	山东省（拾号）职业年金计划招商组合	13,951	0.0032%	13,951	0
176	浙江省玖号职业年金计划招商组合	14,044	0.0032%	14,044	0
177	招商银行股份有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
178	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,201	0.0005%	2,201	0
179	招商安博保本混合型证券投资基金	2,341	0.0005%	2,341	0
180	招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
181	招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	8,474	0.0019%	8,474	0
182	招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
183	招商中证光伏产业指数型证券投资基金	6,929	0.0016%	6,929	0
184	招商康乾股票型养老金产品	6,273	0.0014%	6,273	0
185	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	14,044	0.0032%	14,044	0
186	招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	7,678	0.0017%	7,678	0
187	汇添富碳中和主题混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
188	汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
189	汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
190	汇添富稳健收益混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
191	中证800交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
192	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
193	汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
194	汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	9,784	0.0022%	9,784	0
195	汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	12,968	0.0029%	12,968	0
196	汇添富策略回报混合型证券投资	14,044	0.0032%	14,044	0

	基金				
197	江苏省拾号职业年金计划人保组合	13,108	0.0030%	13,108	0
198	浙江省伍号职业年金计划人保组合	14,044	0.0032%	14,044	0
199	景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划	8,989	0.0020%	8,989	0
200	广东省叁号职业年金计划人保组合	14,044	0.0032%	14,044	0
201	陕西省（拾壹号）职业年金计划人保组合	11,236	0.0025%	11,236	0
202	湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划人保组合	5,618	0.0013%	5,618	0
203	华夏银行股份有限公司企业年金计划人保组合	8,427	0.0019%	8,427	0
204	中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合	14,044	0.0032%	14,044	0
205	河北省柒号职业年金计划人保组合	14,044	0.0032%	14,044	0
206	人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
207	湖北省（玖号）职业年金计划人保组合	14,044	0.0032%	14,044	0
208	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划人保组合	7,491	0.0017%	7,491	0
209	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司-申万宏源QFII价值尊享1号产品	3,651	0.0008%	3,651	0
210	天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金	8,052	0.0018%	8,052	0
211	平安养老-浙江省叁号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
212	平安养老-重庆市玖号职业年金计划平安组合	12,546	0.0028%	12,546	0
213	平安养老-中国电力建设集团有限公司企业年金计划	12,874	0.0029%	12,874	0
214	平安养老-河南省贰号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
215	平安养老-云南省柒号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
216	平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
217	平安股票优选4号股票型养老金产品	3,418	0.0008%	3,418	0
218	平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
219	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
220	平安养老-中国机械工业集团有限	11,517	0.0026%	11,517	0

	公司企业年金计划				
221	天弘安康颐 and 混合型证券投资基金	7,959	0.0018%	7,959	0
222	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
223	新华景气行业混合型证券投资基金	10,487	0.0024%	10,487	0
224	新华趋势领航混合型证券投资基金	8,755	0.0020%	8,755	0
225	恒越核心精选混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
226	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	14,044	0.0032%	14,044	0
227	金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
228	天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金	1,826	0.0004%	1,826	0
229	信达澳银周期动力混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
230	前海开源民裕进取混合型证券投资基金	4,775	0.0011%	4,775	0
231	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
232	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	14,044	0.0032%	14,044	0
233	华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金	2,201	0.0005%	2,201	0
234	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	2,716	0.0006%	2,716	0
235	国泰成长价值混合型证券投资基金	3,933	0.0009%	3,933	0
236	广东省捌号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
237	国泰高分红策略股票型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
238	重庆市伍号职业年金计划	11,329	0.0026%	11,329	0
239	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金	6,882	0.0016%	6,882	0
240	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	8,801	0.0020%	8,801	0
241	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	9,270	0.0021%	9,270	0
242	国泰金色年华混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
243	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
244	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	12,453	0.0028%	12,453	0
245	国泰量化策略收益混合型证券投资基金	3,465	0.0008%	3,465	0

246	国泰成长优选混合型证券投资基金	10,674	0.0024%	10,674	0
247	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	11,002	0.0025%	11,002	0
248	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	1,826	0.0004%	1,826	0
249	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
250	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	7,491	0.0017%	7,491	0
251	国寿安保高股息混合型证券投资基金	2,622	0.0006%	2,622	0
252	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
253	华宝行业精选混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
254	永赢成长领航混合型证券投资基金	12,031	0.0027%	12,031	0
255	永赢智能领先混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
256	建信臻选混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
257	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,839	0.0009%	3,839	0
258	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	3,043	0.0007%	3,043	0
259	建信改革红利股票型证券投资基金	11,236	0.0025%	11,236	0
260	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,648	0.0015%	6,648	0
261	建信核心精选混合型证券投资基金	5,759	0.0013%	5,759	0
262	大家养老保险股份有限公司自有资金	12,874	0.0029%	12,874	0
263	中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）	4,026	0.0009%	4,026	0
264	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	6,788	0.0015%	6,788	0
265	信诚至利灵活配置混合型证券投资基金	12,921	0.0029%	12,921	0
266	中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
267	兴银中证500指数增强型证券投资基金	3,511	0.0008%	3,511	0
268	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	8,989	0.0020%	8,989	0
269	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	2,248	0.0005%	2,248	0
270	国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0

271	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	2,575	0.0006%	2,575	0
272	创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	3,980	0.0009%	3,980	0
273	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	14,044	0.0032%	14,044	0
274	南方均衡回报混合型证券投资基金	10,908	0.0025%	10,908	0
275	南方宝升混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
276	广州地铁集团有限公司企业年金计划	6,976	0.0016%	6,976	0
277	黑龙江省伍号职业年金计划	7,116	0.0016%	7,116	0
278	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
279	南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
280	福建省柒号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
281	吉林省贰号职业年金计划	6,273	0.0014%	6,273	0
282	广西壮族自治区叁号职业年金计划	12,640	0.0029%	12,640	0
283	天津市拾号职业年金计划	4,307	0.0010%	4,307	0
284	江苏省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
285	上海市叁号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
286	湖南省（柒号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
287	湖北省（贰号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
288	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
289	中国大唐集团公司企业年金计划	6,648	0.0015%	6,648	0
290	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	8,006	0.0018%	8,006	0
291	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
292	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	14,044	0.0032%	14,044	0
293	南方安泰养老混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
294	南方益和保本混合型证券投资基金	2,856	0.0006%	2,856	0
295	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	3,137	0.0007%	3,137	0
296	中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
297	中国光大银行企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
298	中国电信集团公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
299	南方中证100指数证券投资基金	3,418	0.0008%	3,418	0
300	深圳证券交易所企业年金计划	6,227	0.0014%	6,227	0

301	广东省能源集团有限公司企业年金计划	12,827	0.0029%	12,827	0
302	惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,661	0.0020%	8,661	0
303	华商高端装备制造股票型证券投资基金	8,427	0.0019%	8,427	0
304	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	10,674	0.0024%	10,674	0
305	华商价值精选混合型证券投资基金	5,852	0.0013%	5,852	0
306	鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	14,044	0.0032%	14,044	0
307	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
308	鹏华量化先锋混合型证券投资基金	4,026	0.0009%	4,026	0
309	鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,511	0.0008%	3,511	0
310	鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
311	鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	9,457	0.0021%	9,457	0
312	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	9,831	0.0022%	9,831	0
313	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	7,257	0.0016%	7,257	0
314	鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金	4,448	0.0010%	4,448	0
315	鹏华优质企业混合型证券投资基金	6,788	0.0015%	6,788	0
316	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	8,755	0.0020%	8,755	0
317	鹏华价值成长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
318	鹏华品质精选混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
319	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	10,908	0.0025%	10,908	0
320	中加优势企业混合型证券投资基金	2,201	0.0005%	2,201	0
321	恒安标准人寿保险有限公司—传统204	10,768	0.0024%	10,768	0
322	合众人寿保险股份有限公司—分红产品	14,044	0.0032%	14,044	0
323	工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金	12,546	0.0028%	12,546	0
324	工银瑞信聚丰混合型证券投资基金	8,567	0.0019%	8,567	0
325	工银瑞信创新成长混合型证券投资	14,044	0.0032%	14,044	0

	资基金				
326	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
327	吉林省拾号职业年金计划	2,060	0.0005%	2,060	0
328	广东省贰号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
329	贵州省拾号职业年金计划	8,801	0.0020%	8,801	0
330	唐山港集团股份有限公司企业年金计划	3,371	0.0008%	3,371	0
331	中国建材集团有限公司企业年金计划	6,648	0.0015%	6,648	0
332	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
333	华润（集团）有限公司企业年金计划	9,550	0.0022%	9,550	0
334	福建省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
335	山西省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
336	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,384	0.0012%	5,384	0
337	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
338	湖南省（叁号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
339	湖南省（陆号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
340	山东省（陆号）职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
341	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	12,780	0.0029%	12,780	0
342	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	2,528	0.0006%	2,528	0
343	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	8,801	0.0020%	8,801	0
344	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金	2,809	0.0006%	2,809	0
345	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	5,103	0.0012%	5,103	0
346	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
347	工银瑞信添富股票型养老金产品	9,644	0.0022%	9,644	0
348	交通银行股份有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
349	招商银行股份有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
350	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	4,682	0.0011%	4,682	0
351	江苏省叁号职业年金计划新华组合	14,044	0.0032%	14,044	0
352	西部利得策略优选混合型证券投资基金	6,929	0.0016%	6,929	0
353	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金	7,116	0.0016%	7,116	0

354	太平睿盈混合型证券投资基金	12,687	0.0029%	12,687	0
355	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金	5,431	0.0012%	5,431	0
356	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金	10,019	0.0023%	10,019	0
357	金鹰信息产业股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
358	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）委托投资管理专户	1,873	0.0004%	1,873	0
359	中国烟草总公司贵州省公司企业年金计划长江组合	12,031	0.0027%	12,031	0
360	中国华电集团有限公司企业年金计划长江组合	13,483	0.0030%	13,483	0
361	福建省陆号职业年金计划长江组合	14,044	0.0032%	14,044	0
362	吉林省壹号职业年金计划长江组合	4,167	0.0009%	4,167	0
363	国网宁夏电力有限公司企业年金计划长江养老组合	6,882	0.0016%	6,882	0
364	云南省陆号职业年金计划长江组合	13,295	0.0030%	13,295	0
365	陕西省（陆号）职业年金计划长江组合	9,082	0.0021%	9,082	0
366	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江养老组合	14,044	0.0032%	14,044	0
367	山东农信社长江稳健投资组合	14,044	0.0032%	14,044	0
368	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	3,137	0.0007%	3,137	0
369	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	11,985	0.0027%	11,985	0
370	国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	8,099	0.0018%	8,099	0
371	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金	3,510	0.0008%	3,510	0
372	兴业消费精选混合型证券投资基金	4,214	0.0010%	4,214	0
373	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	12,968	0.0029%	12,968	0
374	中国银联股份有限公司企业年金计划（易方达组合）	7,257	0.0016%	7,257	0
375	海南省伍号职业年金计划易方达组合	7,491	0.0017%	7,491	0
376	浙江省陆号职业年金计划易方达组合	14,044	0.0032%	14,044	0
377	广东省伍号职业年金计划易方达组合	14,044	0.0032%	14,044	0
378	易方达磐恒九个月持有期混合型	14,044	0.0032%	14,044	0

	证券投资基金				
379	天津市捌号职业年金计划易方达组合	10,346	0.0023%	10,346	0
380	河北省玖号职业年金计划易方达组合	14,044	0.0032%	14,044	0
381	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
382	湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合	14,044	0.0032%	14,044	0
383	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
384	中国中信集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
385	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
386	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
387	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
388	中国五矿集团有限公司企业年金计划	8,755	0.0020%	8,755	0
389	中国印钞造币总公司企业年金计划(易方达组合)	10,393	0.0024%	10,393	0
390	东风汽车公司企业年金	14,044	0.0032%	14,044	0
391	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	13,998	0.0032%	13,998	0
392	浙商智选经济动能混合型证券投资基金	10,159	0.0023%	10,159	0
393	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	5,197	0.0012%	5,197	0
394	博道睿见一年持有期混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
395	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	8,567	0.0019%	8,567	0
396	宝盈策略增长混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
397	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
398	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	14,044	0.0032%	14,044	0
399	红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,167	0.0009%	4,167	0
400	浙江省柒号职业年金计划中信证券组合	14,044	0.0032%	14,044	0
401	贵州省贰号职业年金计划中信证券组合	8,895	0.0020%	8,895	0
402	青海省叁号职业年金计划中信证券组合	7,116	0.0016%	7,116	0
403	广西壮族自治区肆号职业年金计	13,389	0.0030%	13,389	0

	划中信证券组合				
404	山西省伍号职业年金计划中信组合	10,627	0.0024%	10,627	0
405	江苏省肆号职业年金计划中信证券组合	14,044	0.0032%	14,044	0
406	湖南省（柒号）职业年金计划中信组合	14,044	0.0032%	14,044	0
407	中信证券信养天年股票型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
408	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	11,563	0.0026%	11,563	0
409	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	13,670	0.0031%	13,670	0
410	富安达优势成长股票型证券投资基金	7,678	0.0017%	7,678	0
411	中国东方航空集团有限公司企业年金计划	9,644	0.0022%	9,644	0
412	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	7,350	0.0017%	7,350	0
413	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	8,286	0.0019%	8,286	0
414	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	7,350	0.0017%	7,350	0
415	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
416	国寿养老策略7号股票型养老金产品	3,839	0.0009%	3,839	0
417	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
418	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
419	中国华能集团公司企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
420	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	11,142	0.0025%	11,142	0
421	上海市壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
422	河南省农村信用社联合社企业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
423	河南省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
424	银河收益证券投资基金	13,389	0.0030%	13,389	0
425	安徽省玖号职业年金计划	7,069	0.0016%	7,069	0
426	青海省柒号职业年金计划	5,244	0.0012%	5,244	0
427	黑龙江省壹号职业年金计划	5,056	0.0011%	5,056	0
428	四川省陆号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
429	云南省伍号职业年金计划	11,610	0.0026%	11,610	0
430	广东省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0
431	浙江省壹号职业年金计划	14,044	0.0032%	14,044	0

432	长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金	7,257	0.0016%	7,257	0
433	长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)	3,231	0.0007%	3,231	0
434	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	2,622	0.0006%	2,622	0
435	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	2,903	0.0007%	2,903	0
436	建信养老养颐稳健1号混合型养老金产品	14,044	0.0032%	14,044	0
437	浙商银行股份有限公司企业年金计划建信组合	7,678	0.0017%	7,678	0
438	湖南省(柒号)职业年金计划建信组合	9,831	0.0022%	9,831	0
439	重庆市壹号职业年金计划建信组合	9,223	0.0021%	9,223	0
440	北京市拾号职业年金计划建信组合	12,921	0.0029%	12,921	0
441	中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合	14,044	0.0032%	14,044	0
442	泓德睿泽混合型证券投资基金	14,044	0.0032%	14,044	0
443	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	3,746	0.0008%	3,746	0
444	甘肃省拾号职业年金计划	4,682	0.0011%	4,682	0
445	浙江省柒号职业年金计划中金组合	14,044	0.0032%	14,044	0
446	黑龙江省柒号职业年金计划中金组合	5,150	0.0012%	5,150	0
合计		4,625,693	1.0459%	4,625,693	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；
(2) 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致。

(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	首发限售股	4,625,693
合计	-	4,625,693

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日，东芯股份首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；东芯股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对东芯股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

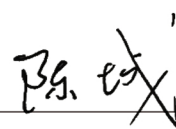
（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行网下配售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:



张 坤



陈 城



海通证券股份有限公司

2022年5月30日