

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

关于华虹半导体有限公司

首次公开发行部分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与海通证券股份有限公司（以下合称“联席保荐人”）作为华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人，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》《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》等有关规定，对华虹公司首次公开发行A股部分战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）407,750,000股，并于2023年8月7日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为28名，限售期为自公司A股股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为187,565,000股，占公司截至2024年6月30日总股本的10.92%，具体内容详见公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华虹半导体有限公司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为187,565,000股，现限售期即将届满，将于2024年8月7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

本次限售股形成后至今，公司A股股本数量未发生变化，共计40,775.0000万股。本次限售股形成后至今，公司港股股本数量由于购股权行使等原因有所增加。

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公司首次公开发行战略配售限售股，28名参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行A股股票并上市起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者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，本次申请上市的限售股股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为187,565,000股。本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股份，限售期为自公司A股股票上市之日起12个月。经公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年8月7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）	持有限售股占公司截至2024年6月30日的总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.81%	48,334,249	0
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	23,076,923	1.34%	23,076,923	0
3	中国保险投资基金（有限合伙）	13,461,538	0.78%	13,461,538	0
4	中国互联网投资基金（有限合伙）	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
5	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
6	国新投资有限公司	23,076,923	1.34%	23,076,923	0
7	上海国际集团资产管理有限公司	9,615,384	0.56%	9,615,384	0
8	无锡市创新投资集团有限公司	7,692,307	0.45%	7,692,307	0
9	上海科技创业投资（集团）有限公司	4,807,692	0.28%	4,807,692	0

10	上海浦东科创集团有限公司	4,807,692	0.28%	4,807,692	0
11	建投投资有限责任公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
12	上海国盛（集团）有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
13	上海国投资本管理有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
14	无锡产业发展集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
15	成都高新投资集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
16	重庆渝富资本运营集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
17	阿布达比投资局	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
18	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）	2,115,384	0.12%	2,115,384	0
19	浙江金控投资有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
20	上海汽车集团股份有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
21	聚辰半导体股份有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
22	上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
23	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
24	中微半导体设备（上海）股份有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
25	上海张江科技创业投资有限公司	1,538,461	0.09%	1,538,461	0
26	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	961,538	0.06%	961,538	0
27	安集微电子科技（上海）股份有限公司	961,538	0.06%	961,538	0
28	上海硅产业集团股份有限公司	961,538	0.06%	961,538	0
合计		187,565,000	10.92%	187,565,000	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；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）	限售期
1	首次公开发行战略配售股份	187,565,000	12个月
合计		187,565,000	-

五、联席保荐人核查意见

经核查，联席保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的部分战略配售限售股数量、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次部分战略配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，联席保荐人对华虹公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司首次公开发行部分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：



寻国良



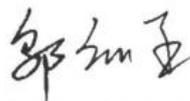
李淳

国泰君安证券股份有限公司

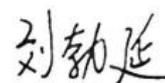


（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郭凯丞



刘勃延

