

海通证券股份有限公司

关于合肥新汇成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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成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]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股，其中无限售条件流通股为 11,598.2605 万股，占总股本的比例为 13.89%，有限售条件流通股为 71,887.07 万股，占总股本的比例为 86.11%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，限售股份数量为 6,678,826 股，占公司总股本的 0.80%，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 1 名，为公司首次公开发行股票时参与投资的战略配售对象海通创新证券投资有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，该部分战略配售限售股将于 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）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为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，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、公积金转增股本等

导致股本数量变化的情况，本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《汇成股份首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股份，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上市之日起 24 个月。

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，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 **6,678,826** 股，占公司总股本的 **0.80%**，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 **24** 个月。

(二)本次上市流通日期为 **2024 年 8 月 19 日**（因 **2024 年 8 月 18 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	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	海通创新证券投资有限公司	6,678,826.00	0.80	6,678,826.00	-
	合计	6,678,826.00	0.80	6,678,826.00	-

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。

(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	首发战略配售股份	6,678,826.00	24
	合计	6,678,826.00	-

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，汇成股份本次上市流通的限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的

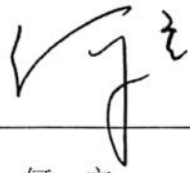
承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。汇成股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对汇成股份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《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



何立



吴俊



海通证券股份有限公司

2024年8月9日