

中信建投证券股份有限公司
关于宸芯科技股份有限公司
在全国股转系统挂牌同时进入创新层的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对推荐的宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宸芯科技”）股票在全国股权系统挂牌同时进入创新层的相关申请文件进行了核查，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》等规定，现将关于宸芯科技在全国股转系统挂牌同时进入创新层的相关情况核查说明如下：

一、公司进入创新层适用标准的分析说明

（一）差异化标准

2022年度和2023年度，公司研发费用分别为21,406.87万元和18,048.08万元，最近两年研发投入不低于2,500万元。公司本次挂牌同时定向发行普通股融资金额1.60亿元，发行完成后以该次发行价格计算的股票市值为68.87亿元，预计公司股票市值不低于3亿元，满足《分层管理办法》第十一条第（三）项“最近两年研发投入不低于2,500万元，完成挂牌同时定向发行普通股后，融资金额不低于4,000万元（不含以非现金资产认购的部分），且公司股票市值不低于3亿元”的条件。

（二）共同标准

1、最近一年期末净资产金额，是否为负值

截至2023年末，公司归属于母公司股东的净资产为246,075.38万元，不为负值，符合《分层管理办法》第八条第一项“最近一年期末净资产不为负值”的要求。

2、公司治理是否健全，是否制定并披露经董事会审议通过的股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度，并说明相关制度公告披露时间；是否设立董事会秘书作为信息披露事务负责人并公开披露

公司治理机制健全，已制定经董事会审议通过的股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度，前述制度已于 2024 年 11 月在全国股转系统官网披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式披露。

同时，公司设置了董事会秘书作为信息披露事务负责人，且董事会秘书为公司的高级管理人员，已通过《公开转让说明书》公开披露。

截至本核查意见出具日，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》第七条，公司董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

综上，公司符合《分层管理办法》第八条第二项的规定。

3、是否存在《分层管理办法》第十条第一项至第五项、第七项的情形

序号	条文规定	公司是否存在该情形
1	（一）挂牌公司或其控股股东、实际控制人因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕	否
2	（二）挂牌公司或其控股股东、实际控制人因欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为被处以罚款等处罚且情节严重，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形	否
3	（三）挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责	否
4	（四）挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	否
5	（五）挂牌公司或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除	否
6	（七）最近两年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告；仅根据本办法第七条第二项规定条件进入创新层的，最近三年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告	否

综上，公司不存在《分层管理办法》第十条第一项至第五项、第七项规定的相关情形。

4、是否存在中国证监会和全国股转公司规定的其他不得进入创新层的条件

宸芯科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均符合证监会和全国股转系统规定的创新层相关要求，不存在中国证监会和全国股转系统规定的其他不得进入创新层的条件。

二、核查结论

经核查，公司符合《分层管理办法》第十一条第（三）项“最近两年研发投入不低于 2,500 万元，完成挂牌同时定向发行普通股后，融资金额不低于 4,000 万元（不含以非现金资产认购的部分），且公司股票市值不低于 3 亿元”之规定。同时，公司符合《分层管理办法》第十二条、第八条第一项和第二项的相关规定，不存在第十条第一项至第五项和第七项规定的情形。

综上所述，主办券商认为，宸芯科技符合挂牌同时进入全国股转系统创新层的条件要求。

（以下无正文）

