

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海新相微电子股份有限公司**  
**首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《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》等有关规定的要求，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**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出具的《关于同意上海新相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[2023]731号），新相微获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,905,883股，并于2023年6月1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459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，无限售条件流通股68,374,221股。

本次上市流通的限售股股东共计1名，限售股数量3,676,235股，占公司股本总数的0.80%。本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2025年6月3日（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，故顺延至2025年6月3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公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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**

根据新相微公告的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次上市流通的限售股属于首次公

开发行战略配售限售股，中国中金财富证券有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起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。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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）本次上市流通的战略配售股份数量为3,676,235股，限售期为24月。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2025年6月3日（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，故顺延至2025年6月3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	中国中金财富证券有限公司	3,676,235	0.80%	3,676,235	-
合计		<b>3,676,235</b>	<b>0.80%</b>	<b>3,676,235</b>	-

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	战略配售股份	3,676,235	24
合计		<b>3,676,235</b>	<b>24</b>

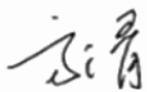
#### 五、核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，新相微本次上市流通的限售股股东已严格遵守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》《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。新相微对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对新相微本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子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：



方清



魏先勇

中国国际金融股份有限公司

