

**中信建投证券股份有限公司**

**关于江苏帝奥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**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”、“公司”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对帝奥微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**

根据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 日出具的《关于同意江苏帝奥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〕1249 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 189,150,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 252,200,000 股，其中有限售条件流通股 195,263,160 股，占公司发行后总股本的 77.42%，无限售条件流通股为 56,936,840 股，占公司发行后总股本的 22.58%。

2023 年 2 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售的 2,653,732 股限售股上市流通。

2023 年 8 月 23 日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股 126,764,328 股限售股上市流通。

2024 年 8 月 23 日，公司首次公开发行战略配售限售的 1,891,500 股限售股

上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 8,000,000 股，占公司总股本的 3.23%，对应限售股股东数量为 4 名。该部分限售股将于 2025 年 8 月 25 日起上市流通因（8 月 23 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

## 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

公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），用于注销并相应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,699,148 股，经公司申请，公司于 2024 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 4,699,148 股，并办理工商变更登记手续等相关事宜。

2023 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 2 月 20 日，公司已完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,265,852 股。公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2023 年回购计划中已回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。公司于 2024 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销 852 股，并办理工商变更登记手续等相关事宜。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

#### （一）关于股份锁定的承诺

##### 1、公司股东上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜承诺：

（1）本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

（2）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

（3）本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

本承诺函出具日后，若上海证券交易所、中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足上海证券交易所、中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该等最新规定出具补充承诺。

截至本核查意见出具之日，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）本次上市流通的限售股总数为 8,000,000 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 8 月 25 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	持有限售	本次上市流	剩余限售股
----	------	------	------	-------	-------

		股数量 (股)	股占公司 总股本比 例(%)	通数量(股)	数量(股)
1	上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)	3,300,000	1.33	3,300,000	0
2	南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0.81	2,000,000	0
3	上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)	1,700,000	0.69	1,700,000	0
4	南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.40	1,000,000	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两位小数；

(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造成。

#### (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	首发限售股	8,000,000	36
	合计	8,000,000	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

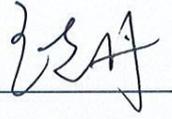
截至本核查意见出具之日，帝奥微本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺；帝奥微本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，本保荐机构对帝奥微首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥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:



王志丹



张 胜

中信建投证券股份有限公司

2025年8月14日

