

国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对耐威科技首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]714号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股。经深圳证券交易所《关于北京耐威科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]193号）文同意，公司股票于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈2015年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2015年12月31日公司总股本84,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增84,000,000股。本次转增完成后，公司总股本变更为168,000,000股。

根据公司2015年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议、2016年5月12日召开的第二届董事会第二十一次会议以及2016年5月20日召开的2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》

（证监许可[2016]1584号）核准，同意公司向北京集成电路投资中心发行 17,169,956 股股份、向徐兴慧发行 17,188 股股份，购买其合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司 100% 股权。本次发行完成后，公司总股本变更为 185,187,144 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 185,187,144 股，其中：限售流通股 113,501,738 股，占公司总股本的 61.29%；无限售条件股份为 71,685,406 股，占公司总股本的 38.71%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东：柯颖。

（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中的承诺情况如下：

曾担任公司监事的股东柯颖承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。

（二）本次申请解除限售的股东柯颖女士原任监事会主席。2015 年 10 月，柯颖女士因个人原因提出辞职。2015 年 10 月 15 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会新任主席的议案》和《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》，该等议案于 2015 年 10 月 30 日获公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。即 2015 年 10 月 30 日，柯颖女士正式辞去公司职务（含监事会主席）。根据柯颖女士此前所作的上述承诺，至 2017 年 5 月 3 日，柯颖女士所持股份的限售期结束，可全部流通。

（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。

（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年5月4日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 600,026 股，占公司股本总额的比例为 0.3240%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 600,026 股，占公司股本总额的比例为 0.3240%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数 1 名，为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
柯颖	600,026	600,026	600,026	-

本次解除限售股份上市流通前后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

股本结构	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、限售流通股	113,501,738	61.29%	-	600,026	112,901,712	60.97%
首发后个人类限售股	17,188	0.01%	-	-	17,188	0.01%
首发后机构类限售股	17,169,956	9.27%	-	-	17,169,956	9.27%
高管锁定股	2,092,754	1.13%	-	-	2,092,754	1.13%
首发前个人类限售股	94,221,840	50.88%	-	600,026	93,621,814	50.56%
二、无限售流通股	71,685,406	38.71%	600,026	-	72,285,432	39.03%
三、总股本	185,187,144	100.00%	-	-	185,187,144	100.00%

四、保荐机构意见

国信证券经核查后认为：耐威科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意耐威科技本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

