

华林证券股份有限公司
关于无锡芯朋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

华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对芯朋微首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡芯朋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〔2020〕1216号）同意，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）28,200,000股，并于2020年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为84,600,000股，首次公开发行A股后总股本为112,800,000股，其中有限售条件流通股87,139,492股，占本公司发行后总股本的77.25%，无限售条件流通股25,660,508股，占本公司发行后总股本的22.75%。具体情况详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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均为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，共涉及限售股股东数量为207个，对应的股份数量为40,549,000股，占公司总股本的35.9477%，现锁定期即将届满，该部分限售股将于2021年7月22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《无锡芯朋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》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

1、公司发行前持股 5%以上自然人股东易扬波承诺：

如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格）；

如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%；

本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”

若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

2、担任公司董事及高级管理人员的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司董事薛伟明、易扬波、李志宏（离任），公司高级管理人员薛伟明、易扬波、周飙、薛琳琪承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

3、担任公司监事的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司监事张韬、蔡红、李海松承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

本人所持股份锁定期满后，在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

4、核心技术人员所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司核心技术人员易扬波、张韬、李海松承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

自本人所持本次公开发行前股票限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持公司股份不得超过公司本次公开发行前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

5、公司股东南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）承诺

本机构受让实际控制人张立新持有的芯朋微股份 75 万股和公司股东陈健持有的芯朋微股份 25 万股，分别自公司股票上市之日起 36 个月内和自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

6、公司股东江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）承诺

本机构自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构

持有的公司首次公开发行股票前已发行的从控股股东、实际控制人张立新处受让的 75 万股股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构持有的公司首次公开发行股票前已发行的 72.7 万股股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构所持公司股份锁定期和限售条件将按该等规定和要求另行签订承诺函执行。

本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

7、其他上市前已持有公司股份的股东承诺

根据《公司法》，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

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。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的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 40,549,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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	易扬波	4,732,000	4.1950%	4,732,000	0
2	周飙	3,801,000	3.3697%	3,801,000	0
3	李志宏	3,402,500	3.0164%	3,402,500	0
4	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	2,380,000	2.1099%	2,380,000	0
5	舟山向日葵成长股权投资合伙企业(有限合伙)	2,372,000	2.1028%	2,372,000	0
6	陈健	2,279,000	2.0204%	2,279,000	0

7	薛伟明	1,996,000	1.7695%	1,996,000	0
8	华林证券股份有限公司做市专用证券账户	1,521,200	1.3486%	1,521,200	0
9	元禾华创（苏州）投资管理有限公司—苏州韋泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）	1,477,000	1.3094%	727,000	750,000
10	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	1,442,956	1.2792%	1,442,956	0
11	张韬	1,336,000	1.1844%	1,336,000	0
12	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	1,126,000	0.9982%	1,126,000	0
13	吉富创业投资股份有限公司	1,032,000	0.9149%	1,032,000	0
14	南京俱成股权投资管理有限公司—南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.8865%	250,000	750,000
15	袁宏伟	810,000	0.7181%	810,000	0
16	北京中富投资管理有限公司—厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙）	778,000	0.6897%	778,000	0
17	李丁	680,368	0.6032%	680,368	0
18	徐英	651,000	0.5771%	651,000	0
19	邹嵘	611,000	0.5417%	611,000	0
20	深圳君昕投资管理合伙企业（有限合伙）	598,000	0.5301%	598,000	0
21	柳源	529,000	0.4690%	529,000	0
22	王一民	500,000	0.4433%	500,000	0
23	陆皎	500,000	0.4433%	500,000	0
24	曹奕	451,000	0.3998%	451,000	0
25	郑凯华	324,000	0.2872%	324,000	0
26	姚易寒	290,000	0.2571%	290,000	0
27	谭伟光	232,000	0.2057%	232,000	0
28	广东德慧君同投资管理有限公司	225,000	0.1995%	225,000	0
29	曲颖	210,000	0.1862%	210,000	0
30	张凯	200,000	0.1773%	200,000	0

31	孙茹	177,000	0.1569%	177,000	0
32	杭州汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）	160,000	0.1418%	160,000	0
33	黄琪	150,000	0.1330%	150,000	0
34	深圳市壹海汇投资管理有限公司—深圳市壹海创优叁号投资合伙企业（有限合伙）	137,000	0.1215%	137,000	0
35	邢辛垚	134,000	0.1188%	134,000	0
36	李留勇	130,000	0.1152%	130,000	0
37	李海松	128,000	0.1135%	128,000	0
38	陈琼	127,000	0.1126%	127,000	0
39	倪秋明	123,000	0.1090%	123,000	0
40	邹宇彤	120,000	0.1064%	120,000	0
41	李洪波	109,000	0.0966%	109,000	0
42	王钦	100,024	0.0887%	100,024	0
43	郑可忠	100,000	0.0887%	100,000	0
44	童剑杰	96,000	0.0851%	96,000	0
45	陶平	96,000	0.0851%	96,000	0
46	西藏津盛泰达创业投资有限公司	95,000	0.0842%	95,000	0
47	王晔	93,000	0.0824%	93,000	0
48	沈星辰	90,000	0.0798%	90,000	0
49	吴虹	86,000	0.0762%	86,000	0
50	鲁建荣	80,000	0.0709%	80,000	0
51	郭敏年	80,000	0.0709%	80,000	0
52	李晓勇	79,000	0.0700%	79,000	0
53	杜剑峰	79,000	0.0700%	79,000	0
54	阮海波	75,450	0.0669%	75,450	0
55	薛琳琪	74,868	0.0664%	74,868	0
56	戴荣	70,000	0.0621%	70,000	0
57	欧湛颖	69,000	0.0612%	69,000	0

58	北京珺瑚资本投资咨询有限公司	69,000	0.0612%	69,000	0
59	丁祝琴	65,000	0.0576%	65,000	0
60	蒋伟勇	64,000	0.0567%	64,000	0
61	曾毅	60,000	0.0532%	60,000	0
62	钱祥丰	55,600	0.0493%	55,600	0
63	陶晓华	48,000	0.0426%	48,000	0
64	仝望录	48,000	0.0426%	48,000	0
65	廖艳芳	48,000	0.0426%	48,000	0
66	唐晓琛	46,310	0.0411%	46,310	0
67	程中星	45,000	0.0399%	45,000	0
68	陈爱军	42,000	0.0372%	42,000	0
69	上海安洪投资管理有限公司—安洪精选证券投资基金	41,000	0.0363%	41,000	0
70	李湘平	40,000	0.0355%	40,000	0
71	张建春	40,000	0.0355%	40,000	0
72	孙蓉	40,000	0.0355%	40,000	0
73	曾子坤	39,000	0.0346%	39,000	0
74	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	38,524	0.0342%	38,524	0
75	杨铮熠	35,000	0.0310%	35,000	0
76	洪笃炯	32,000	0.0284%	32,000	0
77	天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安6期	31,400	0.0278%	31,400	0
78	蔡永康	30,000	0.0266%	30,000	0
79	陈斌	28,000	0.0248%	28,000	0
80	李旭东	26,000	0.0230%	26,000	0
81	曾月丽	26,000	0.0230%	26,000	0
82	庄志超	25,000	0.0222%	25,000	0
83	许静波	22,800	0.0202%	22,800	0
84	上海安洪投资管理有限公司—安洪安稳一号证券投资基金	22,000	0.0195%	22,000	0

85	洪颖	20,000	0.0177%	20,000	0
86	张俊	20,000	0.0177%	20,000	0
87	徐晓芸	20,000	0.0177%	20,000	0
88	吴新霞	18,000	0.0160%	18,000	0
89	张昌胜	16,000	0.0142%	16,000	0
90	邹琳	14,000	0.0124%	14,000	0
91	杨建明	13,000	0.0115%	13,000	0
92	费玲妹	13,000	0.0115%	13,000	0
93	楼佩儿	13,000	0.0115%	13,000	0
94	李春明	13,000	0.0115%	13,000	0
95	吕文鹤	13,000	0.0115%	13,000	0
96	李俊	12,000	0.0106%	12,000	0
97	尤坚	12,000	0.0106%	12,000	0
98	刘晓炜	11,000	0.0098%	11,000	0
99	张海锋	10,000	0.0089%	10,000	0
100	广西防城港民安置业有限公司	10,000	0.0089%	10,000	0
101	田方平	10,000	0.0089%	10,000	0
102	赵宝龙	10,000	0.0089%	10,000	0
103	叶遐	10,000	0.0089%	10,000	0
104	罗青	10,000	0.0089%	10,000	0
105	杨雨松	10,000	0.0089%	10,000	0
106	丁云娟	10,000	0.0089%	10,000	0
107	王嘉禄	9,000	0.0080%	9,000	0
108	蔡彬	9,000	0.0080%	9,000	0
109	施栋业	8,000	0.0071%	8,000	0
110	梁锦标	8,000	0.0071%	8,000	0
111	徐玉江	7,000	0.0062%	7,000	0
112	梁绍联	7,000	0.0062%	7,000	0

113	陈琳	7,000	0.0062%	7,000	0
114	严琨	7,000	0.0062%	7,000	0
115	薛飞	7,000	0.0062%	7,000	0
116	杨林枫	6,400	0.0057%	6,400	0
117	任小秋	6,000	0.0053%	6,000	0
118	周悦	6,000	0.0053%	6,000	0
119	马晓萍	6,000	0.0053%	6,000	0
120	王维勇	5,000	0.0044%	5,000	0
121	张樑	5,000	0.0044%	5,000	0
122	熊林	5,000	0.0044%	5,000	0
123	赵后银	5,000	0.0044%	5,000	0
124	朱晓星	5,000	0.0044%	5,000	0
125	邱昕博	5,000	0.0044%	5,000	0
126	梁桂红	5,000	0.0044%	5,000	0
127	黄志丹	5,000	0.0044%	5,000	0
128	华萍	5,000	0.0044%	5,000	0
129	黄江华	5,000	0.0044%	5,000	0
130	刘崇耳	5,000	0.0044%	5,000	0
131	陈婕	4,400	0.0039%	4,400	0
132	赵辉	4,000	0.0035%	4,000	0
133	杜阳学	4,000	0.0035%	4,000	0
134	孙宝宽	4,000	0.0035%	4,000	0
135	彭柏义	4,000	0.0035%	4,000	0
136	蔡韶阳	4,000	0.0035%	4,000	0
137	罗李华	4,000	0.0035%	4,000	0
138	刘慨	4,000	0.0035%	4,000	0
139	卢垒垒	4,000	0.0035%	4,000	0
140	严爱娇	4,000	0.0035%	4,000	0

141	鲁庆华	4,000	0.0035%	4,000	0
142	刘华	3,400	0.0030%	3,400	0
143	颜夏祺	3,200	0.0028%	3,200	0
144	梁弢	3,200	0.0028%	3,200	0
145	陈立山	3,000	0.0027%	3,000	0
146	钱澄宇	3,000	0.0027%	3,000	0
147	乐英玉	3,000	0.0027%	3,000	0
148	崔岩	3,000	0.0027%	3,000	0
149	张良坡	3,000	0.0027%	3,000	0
150	李磊	3,000	0.0027%	3,000	0
151	海鹏	3,000	0.0027%	3,000	0
152	钱晨	3,000	0.0027%	3,000	0
153	但承龙	3,000	0.0027%	3,000	0
154	朱勇	3,000	0.0027%	3,000	0
155	陆青	3,000	0.0027%	3,000	0
156	安丰创业投资有限公司	3,000	0.0027%	3,000	0
157	胡炜	2,000	0.0018%	2,000	0
158	冠亚投资控股有限公司	2,000	0.0018%	2,000	0
159	杨茜	2,000	0.0018%	2,000	0
160	骆俊	2,000	0.0018%	2,000	0
161	吴齐伟	2,000	0.0018%	2,000	0
162	上海细水投资管理有限公司	2,000	0.0018%	2,000	0
163	阮剑杰	2,000	0.0018%	2,000	0
164	刘春明	2,000	0.0018%	2,000	0
165	成宝莲	2,000	0.0018%	2,000	0
166	李红	2,000	0.0018%	2,000	0
167	甘旭熙	2,000	0.0018%	2,000	0
168	余盛芬	2,000	0.0018%	2,000	0

169	陆军	2,000	0.0018%	2,000	0
170	刘斐娜	2,000	0.0018%	2,000	0
171	林志刚	2,000	0.0018%	2,000	0
172	郑昆石	2,000	0.0018%	2,000	0
173	于钦航	2,000	0.0018%	2,000	0
174	刘洋	2,000	0.0018%	2,000	0
175	史曙光	2,000	0.0018%	2,000	0
176	包守龙	1,000	0.0009%	1,000	0
177	乾鲲（深圳）基金管理股份有限公司 —乾鲲1号基金	1,000	0.0009%	1,000	0
178	李奕照	1,000	0.0009%	1,000	0
179	商泽民	1,000	0.0009%	1,000	0
180	潘静茹	1,000	0.0009%	1,000	0
181	北京美好愿景餐饮管理有限公司	1,000	0.0009%	1,000	0
182	董建功	1,000	0.0009%	1,000	0
183	白宏坤	1,000	0.0009%	1,000	0
184	孙志强	1,000	0.0009%	1,000	0
185	赵秀君	1,000	0.0009%	1,000	0
186	王琴	1,000	0.0009%	1,000	0
187	姚继红	1,000	0.0009%	1,000	0
188	共青城汇美盈创投资管理有限公司— 共青城汇美共长投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,000	0.0009%	1,000	0
189	钱江涛	1,000	0.0009%	1,000	0
190	桑晓	1,000	0.0009%	1,000	0
191	常大军	1,000	0.0009%	1,000	0
192	王杰	1,000	0.0009%	1,000	0
193	陈克洪	1,000	0.0009%	1,000	0
194	金衍铭	1,000	0.0009%	1,000	0
195	林忠	1,000	0.0009%	1,000	0

196	余庆	1,000	0.0009%	1,000	0
197	王真勇	1,000	0.0009%	1,000	0
198	李苏萍	1,000	0.0009%	1,000	0
199	王宏开	1,000	0.0009%	1,000	0
200	王兴华	1,000	0.0009%	1,000	0
201	卞广洲	1,000	0.0009%	1,000	0
202	马云峰	1,000	0.0009%	1,000	0
203	刘燕晖	1,000	0.0009%	1,000	0
204	璩啸	1,000	0.0009%	1,000	0
205	寻乌县华海商贸有限公司	1,000	0.0009%	1,000	0
206	余力	1,000	0.0009%	1,000	0
207	胡国昌	400	0.0004%	400	0
合计		42,049,000	37.2775%	40,549,000	1,500,000

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、元禾华创（苏州）投资管理有限公司—苏州惠泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）、南京俱成股权投资管理有限公司—南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）剩余限售股均系其在《招股书》中承诺该部分股份自公司股票上市之日起 36 个月内锁定所致（承诺内容详见本公告“三、本次上市流通的限售股的有关承诺”）。

（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	40,549,000	12
合计		40,549,000	-

五、保荐机构核查意见

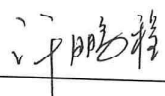
本保荐机构经核查后认为：截至本核查意见出具之日，芯朋微限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构华林证券对芯朋微首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋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：  _____

陈 坚

 _____

许鹏程

