

**中信证券股份有限公司**  
**关于澜起科技股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”、“澜起科技”或“发行人”）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）》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**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于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份，公司股票于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为101,683.25万股，首次公开发行后总股本为112,981.3889万股，其中有限售条件流通股为105,542.9053万股，无限售条件流通股（A股）为7,438.4836万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、部分战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，本次上市流通的限售股股东共32名，本次限售股上市流通数量合计为341,113,014股，占公司总股本的30.192%，该部分限售股将于2020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**

公司首次公开发行后，总股本为112,981.3889万股，其中有限售条件流通股为105,542.9053万股，无限售条件流通股（A股）为7,438.4836万股。前述限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

**三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

根据公司《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》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

1、本次申请限售股上市流通的全体股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴臻石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司承诺：（1）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行；（2）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求；（3）本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式；（4）若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

3、嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴臻石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司承诺：本单位在发行人首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本单位将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：（1）立即采取措施消除违反承诺事项；（2）提出并实施新的承诺或补救措施；（3）公司有权直接按本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本单位所持公司股份的锁定期；（4）造成投资者损失的，依法赔偿损失。

4、战略投资者英特尔半导体（大连）有限公司、中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）、上海徐汇国有资产投资（集团）有限公司、深圳市静水投资有限公司承诺：本公司/本企业获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月，本公司/本企业不通过任

何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

#### 四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月22日。

2、本次上市流通的限售股数量为341,113,014股，占公司总股本的30.192%。本次上市流通的战略配售股份数量为30,503,139股，限售期为12个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为310,609,875股，为首次公开发行限售股。

3、本次申请解除股份限售的股东共计32名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 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  | 上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蒋石一号投资合伙企业（有限合伙）       | 22,772,325 | 2.016%        | 22,772,325  | 0                      |
| 2  | 上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蒋石二号投资合伙企业（有限合伙）       | 13,038,000 | 1.154%        | 13,038,000  | 0                      |
| 3  | 上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蒋石三号投资合伙企业（有限合伙）       | 32,972,200 | 2.918%        | 32,972,200  | 0                      |
| 4  | 中信证券投资有限公司                              | 54,422,766 | 4.817%        | 51,033,325  | 3,389,441 <sup>1</sup> |
| 5  | 深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙） | 35,294,550 | 3.124%        | 35,294,550  | 0                      |
| 6  | 深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,597,200  | 0.495%        | 5,597,200   | 0                      |
| 7  | 珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）                      | 25,939,975 | 2.296%        | 25,939,975  | 0                      |
| 8  | Theon Investment, LP                    | 5,920,000  | 0.524%        | 5,920,000   | 0                      |
| 9  | 新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）                    | 16,108,750 | 1.426%        | 16,108,750  | 0                      |
| 10 | 厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）                    | 9,758,175  | 0.864%        | 9,758,175   | 0                      |
| 11 | 上海华伊投资中心（有限合伙）                          | 21,500,000 | 1.903%        | 21,500,000  | 0                      |
| 12 | 中国光大投资管理有限责任公司                          | 10,535,175 | 0.932%        | 10,535,175  | 0                      |

<sup>1</sup> 中信证券投资有限公司作为公司 IPO 保荐机构的子公司跟投 3,389,441 股，该部分股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

| 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） |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 13  | 西藏长乐投资有限公司                                                   | 10,217,075  | 0.904%        | 10,217,075  | 0          |
| 14  | 北京信远资本管理有限公司—宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          | 10,206,675  | 0.903%        | 10,206,675  | 0          |
| 15  | 杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）                                           | 9,250,000   | 0.819%        | 9,250,000   | 0          |
| 16  | 上海君桐股权投资管理有限公司—上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）                            | 8,235,350   | 0.729%        | 8,235,350   | 0          |
| 17  | Green Spark Investment Limited                               | 7,525,000   | 0.666%        | 7,525,000   | 0          |
| 18  | Chen Xiao                                                    | 3,750,000   | 0.332%        | 3,750,000   | 0          |
| 19  | New Speed Consultancy Co., Ltd.                              | 3,125,000   | 0.277%        | 3,125,000   | 0          |
| 20  | TransLink Capital Partners I, L.P.                           | 3,125,000   | 0.277%        | 3,125,000   | 0          |
| 21  | Hong Kong Pine Stone Capital Limited                         | 2,212,500   | 0.196%        | 2,212,500   | 0          |
| 22  | Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. | 1,047,350   | 0.093%        | 1,047,350   | 0          |
| 23  | LIP—BU TAN                                                   | 500,000     | 0.044%        | 500,000     | 0          |
| 24  | 高秉强                                                          | 500,000     | 0.044%        | 500,000     | 0          |
| 25  | 深圳前海珂玺资本管理有限公司                                               | 196,250     | 0.017%        | 196,250     | 0          |
| 26  | Jin Xi                                                       | 100,000     | 0.009%        | 100,000     | 0          |
| 27  | CHANG SHUN—WEN                                               | 100,000     | 0.009%        | 100,000     | 0          |
| 28  | Qian—shen Bai                                                | 50,000      | 0.004%        | 50,000      | 0          |
| 29  | 英特尔半导体（大连）有限公司                                               | 11,298,139  | 1.000%        | 11,298,139  | 0          |
| 30  | 中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）                              | 15,420,000  | 1.365%        | 15,420,000  | 0          |
| 31  | 上海徐汇国有资产投资（集团）有限公司                                           | 2,000,000   | 0.177%        | 2,000,000   | 0          |
| 32  | 深圳市静水投资有限公司                                                  | 1,785,000   | 0.158%        | 1,785,000   | 0          |
| 合计： |                                                              | 344,502,455 | 30.492%       | 341,113,014 | 3,389,441  |

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  | 310,609,875 | 12     |
| 2   | 战略配售股份 | 30,503,139  | 12     |
| 合计： |        | 341,113,014 | -      |

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，澜起科技限售股份持有人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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

保荐机构同意澜起科技本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司首次公开发行人部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王 建 文



鞠 宏 程



中信证券股份有限公司

2020 年 7 月 9 日