

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，限售期为自公司股票上市之日起36个月，本次上市流通的限售股股东共16名，本次限售股上市流通数量为593,241,225股，占目前公司总股本的比例为52.33%，该部分限售股将于2022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

由于公司实施 2019 年限制性股票激励计划，本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本因 2019 年限制性股票激励计划的归属登记合计新增股份 3,842,942 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量 (股)	公告索引
1	2021 年 2 月 4 日	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属新增的股份完成登记	1,216,452	详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2021-004）
2	2021 年 12 月 21 日	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属及预留授予部分第一个归属期归属新增的股份完成登记	276,430	详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2021-058）
3	2022 年 1 月 26 日	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属新增的股份完成登记	1,517,340	详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2022-006）
4	2022 年 7 月 4 日	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属新增的股份完成登记	832,720	详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2022-032）
合计			3,842,942	

因此，公司总股本由1,129,813,889股变更为1,133,656,831股，本次上市流通的限售股数量为593,241,225股，占公司总股本的比例由52.51%变更为52.33%。

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承诺情况如下：

（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

中国电子投资控股有限公司、嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）、WLT Partners, L.P.、珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）、上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun

Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.（以下简称“本次申请限售股上市流通的股东”）承诺：

1、自澜起科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的澜起科技公开发行股票前已发行公司股份，也不由澜起科技回购该部分股份。

2、澜起科技上市后六个月内，如澜起科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者澜起科技上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有澜起科技股票的锁定期自动延长六个月。

3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持澜起科技股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

（二）关于持股意向及减持意向的承诺

本次申请限售股上市流通的股东承诺：

1、本单位所持澜起科技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澜起科技股份总数的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澜起科技股份总数的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、本单位所持澜起科技股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

3、本单位减持澜起科技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、若拟减持澜起科技股票，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。

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与其持有的限售股上市

流通相关的承诺。

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2022年7月22日；

2、本次上市流通的限售股总数为593,241,225股；

3、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	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	14.27%	161,716,775	0
2	嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	1.86%	21,128,300	0
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	7.75%	87,816,687	0
4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	6.11%	69,265,238	0
5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	4.72%	53,506,750	0
6	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	1.64%	18,610,575	0
7	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	15,234,825	1.34%	15,234,825	0
8	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	13,339,175	1.18%	13,339,175	0
9	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	13,070,825	1.15%	13,070,825	0
10	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	9,276,675	0.82%	9,276,675	0
11	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	7,011,450	0.62%	7,011,450	0
12	上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	3.90%	44,247,750	0
13	宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	1.82%	20,634,525	0
14	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	3.90%	44,247,750	0
15	Xinyun Capital Fund, L.P.	12,057,500	1.06%	12,057,500	0
16	Xinyun Capital Fund III, L.P.	2,076,425	0.18%	2,076,425	0
合计		593,241,225	52.33%	593,241,225	0

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）
1	首发限售股	593,241,225
合计		593,241,225

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股票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

