

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于广东赛微电子股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广东赛微电子股份有限公司（以下简称“赛微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛微电子首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 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 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛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〕467 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 61,618,341 股，无限售条件流通股 18,381,659 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 229 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 818,341 股，占公司股本总数的 1.02%，具体详见公司 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的《赛微电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 818,341 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 10 月 24 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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。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。

截至本核查意见出具日，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、本次上市流通限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 818,341 股，占公司目前股份总数的比例为 1.02%

（二）本次上市流通日期为 2022 年 10 月 24 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称                     | 持有限售股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金       | 3,672          | 0.0046%           | 3,672               | 0                  |
| 2  | 安信价值精选股票型证券投资基金          | 4,039          | 0.0050%           | 4,039               | 0                  |
| 3  | 安信稳健增利混合型证券投资基金          | 4,039          | 0.0050%           | 4,039               | 0                  |
| 4  | 安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金   | 4,039          | 0.0050%           | 4,039               | 0                  |
| 5  | 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金      | 1,408          | 0.0018%           | 1,408               | 0                  |
| 6  | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)     | 1,408          | 0.0018%           | 1,408               | 0                  |
| 7  | 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,530          | 0.0019%           | 1,530               | 0                  |

| 序号 | 股东名称                    | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 8  | 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金      | 1,959              | 0.0024%               | 1,959               | 0                  |
| 9  | 博时智选量化多因子股票型证券投资基金      | 2,509              | 0.0031%               | 2,509               | 0                  |
| 10 | 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金       | 3,183              | 0.0040%               | 3,183               | 0                  |
| 11 | 博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品 | 3,489              | 0.0044%               | 3,489               | 0                  |
| 12 | 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金  | 3,917              | 0.0049%               | 3,917               | 0                  |
| 13 | 博时特许价值混合型证券投资基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 14 | 云南省农村信用社企业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 15 | 中国石油化工集团公司企业年金计划        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 16 | 博时科技创新混合型证券投资基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 17 | 北京市(陆号)职业年金计划           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 18 | 内蒙古自治区叁号职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 19 | 四川省壹号职业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 20 | 广东省肆号职业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 21 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司一传统产品 3   | 2,999              | 0.0037%               | 2,999               | 0                  |
| 22 | 大家养老保险股份有限公司自有资金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 23 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金     | 3,244              | 0.0041%               | 3,244               | 0                  |
| 24 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金     | 918                | 0.0011%               | 918                 | 0                  |
| 25 | 富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,163              | 0.0015%               | 1,163               | 0                  |
| 26 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金  | 2,326              | 0.0029%               | 2,326               | 0                  |
| 27 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金    | 2,448              | 0.0031%               | 2,448               | 0                  |
| 28 | 中国航空集团有限公司企业年金计划        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 29 | 湖北省（玖号）职业年金计划           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 30 | 上海市柒号职业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 31 | 广西壮族自治区拾号职业年金计划         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号 | 股东名称                             | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 32 | 河南省叁号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 33 | 四川省玖号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 34 | 广东省伍号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 35 | 富国中证工业 4.0 指数型证券投资<br>基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 36 | 富国美丽中国混合型证券投资基金                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 37 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式<br>证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 38 | 富国消费主题混合型证券投资基金                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 39 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合<br>型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 40 | 富国稳进回报 12 个月持有期混合<br>型证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 41 | 富国中证智能汽车主题交易型开放<br>式指数证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 42 | 富国稳健策略 6 个月持有期混合型<br>证券投资基金      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 43 | 富国沪深 300 基本面精选股票型证<br>券投资基金      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 44 | 富国红利混合型证券投资基金                    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 45 | 富国中证 500 指数增强型证券投资<br>基金 (LOF)   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 46 | 富国文体健康股票型证券投资基金                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 47 | 富荣福锦混合型证券投资基金                    | 2,142              | 0.0027%               | 2,142               | 0                  |
| 48 | 工银瑞信研究精选股票型证券投资<br>基金            | 1,408              | 0.0018%               | 1,408               | 0                  |
| 49 | 工银瑞信中证 500 六个月持有期指<br>数增强型证券投资基金 | 1,959              | 0.0024%               | 1,959               | 0                  |
| 50 | 工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资<br>基金          | 2,387              | 0.0030%               | 2,387               | 0                  |
| 51 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资<br>基金            | 2,693              | 0.0034%               | 2,693               | 0                  |
| 52 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资<br>基金            | 3,978              | 0.0050%               | 3,978               | 0                  |
| 53 | 工银瑞信成长精选混合型证券投资<br>基金            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 54 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型<br>证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号 | 股东名称                   | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 55 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 56 | 工银瑞信新增利混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 57 | 中国石油化工集团公司企业年金计划       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 58 | 广东省拾号职业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 59 | 河北省伍号职业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 60 | 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 61 | 工银瑞信瑞通混合型养老金产品         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 62 | 基本养老保险基金一六零三一组合        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 63 | 工银瑞信瑞泽混合型养老金产品         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 64 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 65 | 湖北省(肆号)职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 66 | 光大保德信新机遇混合型证券投资基金      | 2,632              | 0.0033%               | 2,632               | 0                  |
| 67 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金   | 3,366              | 0.0042%               | 3,366               | 0                  |
| 68 | 广发稳安保本混合型证券投资基金        | 918                | 0.0011%               | 918                 | 0                  |
| 69 | 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金     | 1,346              | 0.0017%               | 1,346               | 0                  |
| 70 | 广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 71 | 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 72 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 73 | 基本养老保险基金一六零四一组合        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 74 | 广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 75 | 广发价值核心混合型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 76 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 77 | 广发聚瑞混合型证券投资基金          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 78 | 国华人寿保险股份有限公司—分红二号      | 1,591              | 0.0020%               | 1,591               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                      | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 79  | 国华人寿保险股份有限公司—传统五号         | 2,326              | 0.0029%               | 2,326               | 0                  |
| 80  | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）  | 1,408              | 0.0018%               | 1,408               | 0                  |
| 81  | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） | 1,897              | 0.0024%               | 1,897               | 0                  |
| 82  | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 83  | 海富通富盈混合型证券投资基金            | 3,244              | 0.0041%               | 3,244               | 0                  |
| 84  | 陕西省（壹号）职业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 85  | 国网浙江省电力公司企业年金计划           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 86  | 广东省拾贰号职业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 87  | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 88  | 河北省陆号职业年金计划               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 89  | 中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 90  | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 91  | 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金    | 2,081              | 0.0026%               | 2,081               | 0                  |
| 92  | 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金       | 2,448              | 0.0031%               | 2,448               | 0                  |
| 93  | 泓德量化精选混合型证券投资基金           | 2,081              | 0.0026%               | 2,081               | 0                  |
| 94  | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 95  | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金    | 673                | 0.0008%               | 673                 | 0                  |
| 96  | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 97  | 华商双擎领航混合型证券投资基金           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 98  | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金    | 3,733              | 0.0047%               | 3,733               | 0                  |
| 99  | 内蒙古自治区叁号职业年金计划            | 3,978              | 0.0050%               | 3,978               | 0                  |
| 100 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 101 | 华夏领先股票型证券投资基金             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 102 | 云南省柒号职业年金计划               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                        | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 103 | 四川省贰号职业年金计划                 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 104 | 华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 105 | 华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 106 | 华夏成长证券投资基金                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 107 | 中国核工业集团有限公司企业年金计划           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 108 | 华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 109 | 华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 110 | 中国邮政集团有限公司企业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 111 | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 112 | 华夏基金管理有限公司-社保基金 16021 组合    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 113 | 重庆市壹拾号职业年金计划                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 114 | 基本养老保险基金三零四组合               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 115 | 上海市叁号职业年金计划                 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 116 | 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 117 | 山西省电力公司企业年金计划               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 118 | 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 119 | 广东省拾贰号职业年金计划                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 120 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金         | 2,020              | 0.0025%               | 2,020               | 0                  |
| 121 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金             | 3,795              | 0.0047%               | 3,795               | 0                  |
| 122 | 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金          | 1,285              | 0.0016%               | 1,285               | 0                  |
| 123 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金            | 2,203              | 0.0028%               | 2,203               | 0                  |
| 124 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 125 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                   | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 126 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 127 | 汇添富智能制造股票型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 128 | 汇添富数字未来混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 129 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 130 | 全国社保基金一一七组合            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 131 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 132 | 嘉实多元动力混合型证券投资基金        | 1,040              | 0.0013%               | 1,040               | 0                  |
| 133 | 交通银行吉林省电力有限公司企业年金计划    | 2,387              | 0.0030%               | 2,387               | 0                  |
| 134 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 3,244              | 0.0041%               | 3,244               | 0                  |
| 135 | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划   | 3,305              | 0.0041%               | 3,305               | 0                  |
| 136 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金      | 3,978              | 0.0050%               | 3,978               | 0                  |
| 137 | 山西省壹拾号职业年金计划           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 138 | 山东省（捌号）职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 139 | 广东省捌号职业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 140 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 141 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 142 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 143 | 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 144 | 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 145 | 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 146 | 嘉实稳惠 6 个月持有期混合型证券投资基金  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 147 | 嘉实产业先锋混合型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 148 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |



| 序号  | 股东名称                      | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 149 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 150 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 151 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 152 | 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 153 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 154 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 155 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金         | 1,224              | 0.0015%               | 1,224               | 0                  |
| 156 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF） | 3,121              | 0.0039%               | 3,121               | 0                  |
| 157 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金         | 3,611              | 0.0045%               | 3,611               | 0                  |
| 158 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 159 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金 1    | 2,448              | 0.0031%               | 2,448               | 0                  |
| 160 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金      | 1,040              | 0.0013%               | 1,040               | 0                  |
| 161 | 鹏扬沪深 300 质量成长低波动指数证券投资基金  | 1,959              | 0.0024%               | 1,959               | 0                  |
| 162 | 鹏扬景科混合型证券投资基金             | 3,489              | 0.0044%               | 3,489               | 0                  |
| 163 | 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 164 | 平安养老-浙江省壹拾贰号职业年金计划        | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 165 | 平安养老-广东省壹号职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 166 | 平安养老-中国海洋石油集团有限公司企业年金计划   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 167 | 平安养老-河南省贰号职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                                  | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 168 | 平安养老-云南省伍号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 169 | 平安养老-平安 life-style 进取混合型养老金产品         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 170 | 平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划                    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 171 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 172 | 平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 173 | 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划                 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 174 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 175 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 176 | 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金                   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 177 | 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-申万宏源 QFII 价值尊享 1 号产品 | 2,016              | 0.0025%               | 2,016               | 0                  |
| 178 | 太平睿庆混合型证券投资基金                         | 1,714              | 0.0021%               | 1,714               | 0                  |
| 179 | 青海省陆号职业年金计划                           | 3,366              | 0.0042%               | 3,366               | 0                  |
| 180 | 湖北省(柒号)职业年金计划                         | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 181 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 182 | 山西省伍号职业年金计划                           | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 183 | 中国邮政集团有限公司企业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 184 | 太平养老金溢隆股票型养老金产品                       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 185 | 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划                   | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 186 | 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金                 | 1,408              | 0.0018%               | 1,408               | 0                  |
| 187 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金               | 2,020              | 0.0025%               | 2,020               | 0                  |
| 188 | 泰达宏利新能源股票型证券投资基金                      | 2,877              | 0.0036%               | 2,877               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                          | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 189 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金             | 3,244              | 0.0041%               | 3,244               | 0                  |
| 190 | 唐山三友集团有限公司企业年金计划              | 2,938              | 0.0037%               | 2,938               | 0                  |
| 191 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 192 | 泰康中信祥瑞信泰企业年金计划(贰号)—泰康资产(稳健成长) | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 193 | 金川集团股份有限公司企业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 194 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 195 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 196 | 招商银行股份有限公司企业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 197 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 198 | 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划            | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 199 | 中铁七局集团有限公司企业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 200 | 江西省农村信用社联合社企业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 201 | 河北省农村信用社联合社企业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 202 | 泰康资产增强收益混合型养老金产品              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 203 | 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 204 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划             | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 205 | 泰康资产多元价值股票型养老金产品              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 206 | 中国中信集团有限公司企业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 207 | 华润(集团)有限公司企业年金计划              | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |

| 序号  | 股东名称                             | 持有限售<br>股股数<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 208 | 中邮人寿保险股份有限公司分红险                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 209 | 国网河北省电力有限公司企业年金计划                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 210 | 中国长江三峡集团有限公司企业年金计划               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 211 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划          | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 212 | 湖北省(叁号)职业年金计划                    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 213 | 湖南省(壹号)职业年金计划                    | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 214 | 上海市伍号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 215 | 广西壮族自治区肆号职业年金计划                  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 216 | 山西省陆号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 217 | 黑龙江省捌号职业年金计划                     | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 218 | 云南省肆号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 219 | 浙江省捌号职业年金计划                      | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 220 | 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金          | 1,836              | 0.0023%               | 1,836               | 0                  |
| 221 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 222 | 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金           | 1,102              | 0.0014%               | 1,102               | 0                  |
| 223 | 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 224 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金               | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 225 | 兴银中证 1000 指数增强型证券投资基金            | 1,408              | 0.0018%               | 1,408               | 0                  |
| 226 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金             | 3,366              | 0.0042%               | 3,366               | 0                  |
| 227 | 中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场内)  | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 228 | 中英人寿保险有限公司                       | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 229 | 中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 4,039              | 0.0050%               | 4,039               | 0                  |
| 合计  |                                  | 818,341            | 1.02%                 | 818,341             | 0                  |

注：(1) 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；

(2) 持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

(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 |
|----|-------|----------------|-----|
| 1  | 首发限售股 | 818,341        | 6个月 |
| 合计 | -     | <b>818,341</b> | 6个月 |

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，广东赛微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。

本次限售股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。广东赛微电子股份有限公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



任 飞



寻国良

国泰君安证券股份有限公司

