中信建投证券股份有限公司

关于常州银河世纪微电子股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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，对银河微电首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具以下核查意见：

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 2020 年 12 月 23 日出具的《关于同意常州银河世纪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〕3566 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,100,000 股，并于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 128,400,000 股，其中有限售条件流通股 99,196,738 股，无限售条件流通股 29,203,262 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。本次上市流通的战略配售限售股股东数量为 1 名，系中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”），上述限售股股东对应的股份数量为 1,605,000 股，占目前公司股本总数的 1.2452%。该部分限售股将于 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 27 日为非交易日，故顺延至下一交易日）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

2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期符合归属条件的议案》等议案，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 216 名激励对象办理归属相关事宜，合计归属数量为 495,000 股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-058）。

2022 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股本总数由 128,400,000 股增加至 128,895,000 股，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 16 号在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）。

2023 年 1 月 9 日，公司发行的可转换公司债券“银微转债”开始转股，截至 2023 年 1 月 11 日，“银微转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 62 股，公司股本总数增加至 128,895,062 股。

除上述情形外，自公司首次公开发行股票限售股形成至 2023 年 1 月 11 日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

根据《常州银河世纪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《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的战略配售限售股股东作出相关承诺如下：

“中信建投投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 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。截至本公告披露日，本次申请上市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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 1,605,000 股，占公司总股本的比例为 1.2452%。限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 27 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（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	中信建投投资有限公司	1,605,000	1.2452%	1,605,000	0
合计		1,605,000	1.2452%	1,605,000	0

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

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	首次公开发行战略配售限售股	1,605,000	24
合计		1,605,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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以及股东承诺的内容；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，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

宣 言　　王家海

中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月 12 日