

**天风证券股份有限公司**  
**关于湖南国科微电子股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“天风证券”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对国科微2022年度向特定对象发行股票限售股上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

### **一、本次解除限售股份的取得情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股发行价格为65.08元/股，募集资金总额为人民币2,294,650,383.44元，扣除发行费用（不含税）人民币42,549,091.33元后，实际募集资金净额为人民币2,252,101,292.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0004）。

公司向特定对象发行股票新增股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为182,057,294股，发行后总股本为217,316,212股。

### **二、股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况**

2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中的 13 人在可解除限售期限前离职，根据规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司需回购上述 13 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 66,100 股限制性股票并予以注销。2023 年 3 月 3 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 217,316,212 股变更为 217,250,112 股。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### 1、股份锁定承诺

序号	承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
1	王春江	自湖南国科微电子股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的国科微向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。	截至本核查意见出具日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
2	陈志贤		
3	徐任		
4	贺光平		
5	郑俊龙		
6	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划		
7	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司		
8	华夏基金管理有限公司		
9	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 77 号私募证券投资基金		
10	UBS AG		
11	吕强		
12	财通基金管理有限公司		
13	诺德基金管理有限公司		
14	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 27 号私募证券投资基金		
15	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司亦不存在为上述股东违规担保的情形。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年6月19日（星期一）。

2、本次申请解除限售的股份数量为 35,258,918 股，占公司当前总股本的 16.2296%。

3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，发行对象共计 15 名，共对应 134 个证券账户。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	徐任	徐任	2,765,826	2,765,826
2	王春江	王春江	2,304,855	2,304,855
3	吕强	吕强	3,073,140	3,073,140
4	贺光平	贺光平	3,380,454	3,380,454
5	陈志贤	陈志贤	1,198,524	1,198,524
6	郑俊龙	郑俊龙	1,075,599	1,075,599
7	UBS AG	UBS AG	3,795,328	3,795,328
8	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	716,823	716,823
9	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	1,843,884	1,843,884
10	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 77 号私募证券投资基金	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 77 号私募证券投资基金	3,073,140	3,073,140
11	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 27 号私募证券投资基金	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 27 号私募证券投资基金	1,075,599	1,075,599
12	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	1,075,599	1,075,599
13	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	46,097	46,097
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	33,804	33,804
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	30,731	30,731

	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	537,800	537,800
	财通基金—周玲—财通基金玉泉 1056 号单一资产管理计划	76,829	76,829
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	153,657	153,657
	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	153,657	153,657
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	35,648	35,648
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	261,217	261,217
	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	46,097	46,097
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	87,431	87,431
	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	23,049	23,049
	财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	3,073	3,073
	财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	30,731	30,731
	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	21,512	21,512
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	21,358	21,358
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	706,822	706,822
	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计	180,086	180,086

	划一财通基金君享悦熙单一资产管理计划		
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	102,182	102,182
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	35,341	35,341
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	27,812	27,812
	财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	4,610	4,610
	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	30,731	30,731
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	27,504	27,504
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	10,602	10,602
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	42,563	42,563
	财通基金—海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）—财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华1号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华8号单一资产管理计划	15,366	15,366
	中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	3,841	3,841
	财通基金—永旭东海私募证券投资基金—财通基金永旭东海1号单一资产管理计划	46,097	46,097
	财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	1,537	1,537

	财通基金—熊芬芬—财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划	46,097	46,097
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	7,683	7,683
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	9,373	9,373
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	18,900	18,900
	财通基金—财通国际资产管理有限公司—财通基金理享新动力 1 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	33,497	33,497
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	7,837	7,837
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	7,990	7,990
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	22,895	22,895
	财通基金—富善投资—汇远量化定增 3 期基金—财通基金建兴富善汇远 3 期单一资产管理计划	92,194	92,194
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	10,756	10,756
	财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	61,463	61,463
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	5,993	5,993
	财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增 131 号单一资产管理计划	7,683	7,683

	财通基金—南京银行—财通基金定量化套利 32 号集合资产管理计划	61,770	61,770
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	197,296	197,296
	财通基金—华泰证券—财通基金定量化对冲 35 号集合资产管理计划	38,414	38,414
	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—浙金·汇裕 20 号定量化对冲集合资金信托计划—财通基金定量化对冲 36 号单一资产管理计划	25,200	25,200
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定量化对冲 26 号单一资产管理计划	70,528	70,528
	财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	845,114	845,114
	财通基金—南京银行—财通基金定量化套利 55 号集合资产管理计划	35,187	35,187
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定量化套利 39 号单一资产管理计划	35,187	35,187
	财通基金—南京银行—财通基金定量化套利 33 号集合资产管理计划	40,104	40,104
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定量化对冲 1 号集合资产管理计划	28,426	28,426
	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定量化对冲 1 号单一资产管理计划	33,190	33,190
	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定量化对冲 31 号单一资产管理计划	33,036	33,036
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定量化对冲 1 号集合资产管理计划	77,443	77,443

	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	89,889	89,889
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	92,194	92,194
	财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	27,504	27,504
	财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	32,422	32,422
	财通基金—任黄河—财通基金创赢1号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	247,388	247,388
	财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—本地资本增量致胜3号私募证券投资基金—财通基金本地资本增量致胜3号单一资产管理计划	15,519	15,519
	财通基金—上海寅亮企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）—财通基金寅亮单一资产管理计划	30,731	30,731
	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	30,731	30,731
	财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	15,366	15,366
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	20,590	20,590
	财通基金—山金金泉（上海）私募基金管理有限公司—财通基金安泰5号单一资产管理计划	46,097	46,097
	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	30,731	30,731
	财通基金—北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金—财通基金风炎1号单一资产管理计划	10,756	10,756
	财通基金—四时之言3号私募证券投资基金—财通基金开赢1号单一资产管理计划	15,366	15,366

		财通基金—蓝墨专享6号私募证券投资基金—财通基金天禧蓝墨1号单一资产管理计划	15,366	15,366
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	21,819	21,819
		财通基金—长沙产投盈创新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉1181号单一资产管理计划	153,503	153,503
		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	153,657	153,657
		财通基金—天泉可成一期私募证券投资基金—财通基金天泉可成一号单一资产管理计划	15,366	15,366
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧长赢2号单一资产管理计划	153,657	153,657
14	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	547,019	547,019
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	124,462	124,462
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	73,755	73,755
		华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	525,507	525,507
		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	169,023	169,023
		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	50,707	50,707
15	诺德基金管理有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	76,828	76,828
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,444,376	1,444,376
		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	30,731	30,731
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江188号单一资产管理计划	153,657	153,657
		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达	30,731	30,731

	定增精选 10 号单一资产管理计划		
	诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	30,731	30,731
	诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	30,731	30,731
	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	122,926	122,926
	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	1,536	1,536
	诺德基金—中建投信托·涌泉 185 号（定增优选 1 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	9,219	9,219
	诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	153,657	153,657
	诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	4,610	4,610
	诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	15,366	15,366
	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	15,366	15,366

	诺德基金—纯达定增精选十五号 私募证券投资基金—诺德基金纯 达定增精选 15 号单一资产管理 计划	15,366	15,366
合计		35,258,918	35,258,918

## 五、本次解除限售股份上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	42,961,209	19.77	-35,258,918	7,702,291	3.55
高管锁定股	6,541,231	3.01		6,541,231	3.01
首发后限售股	35,258,918	16.23	-35,258,918	0.00	0.00
股权激励限售股	1,161,060	0.53		1,161,060	0.53
二、无限售条件股份	174,288,903	80.22	+35,258,918	209,547,821	96.45
三、股份总数	217,250,112	100.00		217,250,112	100.00

注 1：本核查意见若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的为准。

## 六、保荐机构核查意见

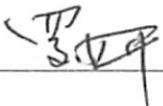
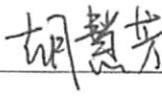
经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》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、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：    
罗妍 胡慧芳



天风证券股份有限公司

2023年6月15日