

**中信证券股份有限公司**  
**关于江苏宏微科技股份有限公司**  
**首次公开发行战略配售限售股上市流通**  
**的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）持续督导保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对宏微科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意江苏宏微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（2021）2317 号”），宏微科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,623,334 股，并于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,870,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 98,493,334 股，其中有限售条件流通股为 78,259,293 股，占本公司发行后总股本的 79.46%，无限售条件流通股为 20,234,041 股，占本公司发行后总股本的 20.54%。

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及限售期间实施资本公积转增股本及派送红股增加的股份，本次解除限售共涉及限售股股东 1 名，解除限售的股份数量为 1,895,997 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 9 月 1 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**

（一）2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公

司 2021 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 98,493,334 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 39,397,334 股。本次转增实施完成后，公司总股本由 98,493,334 股变更为 137,890,668 股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-017）。

（二）2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 137,890,668 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.064 元（含税），每股派送红股 0.1 股，派送红股 13,789,067 股，本次分配后，公司股份总数由 137,890,668 股变更为 151,679,735 股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-039）。

本次上市流通的限售股数量因公司实施 2021 年年度权益分派以及 2022 年年度权益分派变动为 1,895,997 股，占公司目前总股本的比例为 1.25%。

（三）除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司股本数量未发生其他变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《江苏宏微科技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《江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东民生证券投资有限公司对其所持股份承诺如下：

民生证券投资有限公司承诺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 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东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) 本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,895,997 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，本次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 9 月 1 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	民生证券投资有 限公司	1,895,997	1.25%	1,895,997	0
合计		<b>1,895,997</b>	<b>1.25%</b>	<b>1,895,997</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

(四) 限售股上市流通明细清单：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,895,997	24
合计		<b>1,895,997</b>	-

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

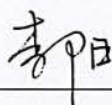
公司本次战略配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏宏微科技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》之签章页)

保荐代表人：



李 阳



李 想



中信证券股份有限公司

2023年8月23日