

平安证券股份有限公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技、公司或发行人）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股票持续督导工作，并根据《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（2024 年 4 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟测科技首次公开发行部分战略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）《关于同意上海伟测半导体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〔2022〕1878 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 21,802,700 股，并于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 87,210,700 股，其中有限售条件流通股为 69,249,457 股，无限售条件流通股为 17,961,243 股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称方正承销保荐）的母公司设立的相关子公司方正证券投资有限公司跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,133,740 股，占目前公司总股本的 1.00%，对应限售股股东数量为 1 名，该部分限售股的限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 28 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

1、公司首次公开发行前总股本为 65,408,000 股，公司首次公开发行后总股本为 87,210,700 股。

2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前的公司总股本 87,210,700 股为基数，每股派发现金红利 0.85 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 74,129,095.00 元（含税）；共计转增 26,163,210 股，本次权益分派完成后，公司总股本为 113,373,910 股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

3、公司于 2024 年 7 月 18 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票的上市流通数量为 460,867 股，本次变动后，公司总股本为 113,834,777 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司不存在其他导致股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海伟测半导体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》《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件，方正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股票并上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的战略配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

1、本次上市流通的限售股总数为 1,133,740 股，限售期为 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。

3、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	方正证券投资有限公司	1,133,740	1.00%	1,133,740	0
合计		1,133,740	1.00%	1,133,740	0

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。

4、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	战略配售股份	1,133,740	24
合计		1,133,740	-

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，伟测科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。伟测科技本次限售股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。伟测科技关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对伟测科技本次首次公开发行部分战略配售限售股份解除限售并上市流通无异议。

（以下无正文）

本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页

保荐代表人签字：



牟军



吉丽娜

平安证券股份有限公司

2024年10月18日

