

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司首次公开发行前

已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，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》等相关规定履行持续督导职责，对首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2022年9月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10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1,247,621,058股，其中有限售条件流通股为1,108,389,314股，无限售条件流通股为139,231,744股。

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，涉及股东数量1名，即中信证券投资有限公司，限售期为自公司上市之日起24个月。本次限售股上市流通数量为6,054,490股，占公司股本总数的0.49%，该部分限售股将于2024年11月11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

公司首次公开发行前总股本为1,060,477,900股，首次公开发行后总股本为1,247,621,058股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

中信证券投资有限公司的承诺：

中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，有研硅资管计划和其他战略投资者承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的部分限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的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）本次上市流通的部分战略配售限售股股份数量为 6,054,490 股，限售期为自公司上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日（因 2024 年 11 月 10 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	中信证券投资有限公司	6,054,490	0.49	6,054,490	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

（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	战略配售股份	6,054,490	24
	合计	6,054,490	24

五、保荐机构的核查意见

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；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定相关承诺；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，保荐机构对公司首次公开发行部分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有研半导体硅材料股份公司首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


石建华


李钦佩

