

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于盛美半导体设备（上海）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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，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》《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》等法律法规的相关规定，对盛美上海向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2025年6月25日出具《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号），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股票38,601,326股，并于2025年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成登记、托管及限售手续。具体情况详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	上海浦东新兴产业投资有限公司	12,918,783	1,499,999,894.13	6
2	财通基金管理有限公司	4,685,212	543,999,965.32	6
3	诺德基金管理有限公司	4,590,474	532,999,936.14	6
4	上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,583,756	299,999,909.16	6
5	华泰资产管理有限公司	2,342,606	271,999,982.66	6
6	上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	1,722,504	199,999,939.44	6

7	易方达基金管理有限公司	1,240,203	143,999,970.33	6
8	无锡隼烨投资合伙企业(有限合伙)	861,252	99,999,969.72	6
9	贺伟	861,252	99,999,969.72	6
10	中汇人寿保险股份有限公司	861,252	99,999,969.72	6
11	中国人寿资产管理有限公司	861,252	99,999,969.72	6
12	广州工控新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	861,252	99,999,969.72	6
13	施渊峰	861,252	99,999,969.72	6
14	尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	861,252	99,999,969.72	6
15	尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	861,252	99,999,969.72	6
16	易米基金管理有限公司	861,252	99,999,969.72	6
17	兴证全球基金管理有限公司	766,520	89,000,637.20	6
合计		38,601,326	4,481,999,961.86	-

## 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

2025年11月7日，公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司总股本由479,892,514股变更为480,164,789股。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-080）。

除上述事项外，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次上市流通的限售股总数为 38,601,326 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2026 年 3 月 26 日。

(三) 本次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	上海浦东新兴产业投资有限公司	12,918,783	2.69%	12,918,783	0
2	财通基金管理有限公司	4,685,212	0.98%	4,685,212	0
3	诺德基金管理有限公司	4,590,474	0.96%	4,590,474	0
4	上海浦东海望文化科技产业 私募基金合伙企业(有限合 伙)	2,583,756	0.54%	2,583,756	0
5	华泰资产管理有限公司	2,342,606	0.49%	2,342,606	0
6	上海浦东海望集成电路产业 私募基金合伙企业(有限合 伙)	1,722,504	0.36%	1,722,504	0
7	易方达基金管理有限公司	1,240,203	0.26%	1,240,203	0
8	无锡隼烨投资合伙企业(有限 合伙)	861,252	0.18%	861,252	0
9	贺伟	861,252	0.18%	861,252	0
10	中汇人寿保险股份有限公司	861,252	0.18%	861,252	0
11	中国人寿资产管理有限公司	861,252	0.18%	861,252	0
12	广州工控新兴产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	861,252	0.18%	861,252	0
13	施渊峰	861,252	0.18%	861,252	0
14	尚融(宁波)投资中心(有限 合伙)	861,252	0.18%	861,252	0
15	尚融宝盈(宁波)投资中心(有 限合伙)	861,252	0.18%	861,252	0
16	易米基金管理有限公司	861,252	0.18%	861,252	0
17	兴证全球基金管理有限公司	766,520	0.16%	766,520	0
<b>合计</b>		<b>38,601,326</b>	<b>8.04%</b>	<b>38,601,326</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；合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

#### （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）
1	向特定对象发行	38,601,326
合计		<b>38,601,326</b>

#### 五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减数量（+， -）（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股	43,784,979	9.12%	-38,601,326	5,183,653	1.08%
无限售条件的流通股	436,379,810	90.88%	+38,601,326	474,981,136	98.92%
<b>总股本</b>	<b>480,164,789</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>480,164,789</b>	<b>100.00%</b>

#### 六、保荐机构的核查意见

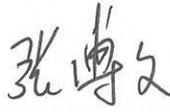
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

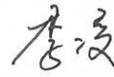
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）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：



张博文



李 凌



国泰海通证券股份有限公司

2026年3月19日