

中国国际金融股份有限公司
关于盛合晶微半导体有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为盛合晶微半导体有限公司（以下简称“盛合晶微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛合晶微首次公开发行网下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于2026年3月3日出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕373号），盛合晶微半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）255,466,162股，并于2026年4月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为1,862,774,097股，其中有限售条件流通股1,689,871,454股，无限售条件流通股172,902,643股。具体内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛合晶微半导体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网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为13,175,749股，占公司股本总数的0.71%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年10月21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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网下配售股份采用比例限售方式，各配售对象承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通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）本次上市流通的限售股总数为 13,175,749 股，占公司总股本的比例为 0.71%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 10 月 21 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数（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	首次公开发行网下配售限售股的持有者	13,175,749	0.71%	13,175,749	0
合计		13,175,749	0.71%	13,175,749	0

注 1：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；

注 2：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2026 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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	首发限售股	13,175,749
合计		13,175,749

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格遵守并履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于盛合晶微半导体有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王竹亭

王竹亭

李 扬

李 扬



2026 年 10 月 14 日