

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于江苏卓胜微电子股份有限公司

### 限售股份解除限售及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“中金公司”、“保荐机构”）作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“公司”或“发行人”）2020年度向特定对象发行股份的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司本次向特定对象发行股份相关限售股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、公司 2020 年度向特定对象发行股份及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向8名特定投资者发行人民币普通股5,311,544股，并于2021年2月8日在深圳证券交易所上市。公司总股本由180,000,000股增至185,311,544股。

公司于2021年4月21日召开的2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。公司于2021年4月30日完成了2020年年度权益分派事项，公司股本总数由185,311,544股增至333,560,779股，其中本次发行对象持有的限售股份数量由5,311,544股增至9,560,779股。

#### 二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

本次申请解除股份限售的股东如下：郭伟松、银河资本资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺：

全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守股份锁定安排。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

### 三、本次限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份上市流通日期为2021年8月9日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为9,560,779股，占公司总股本的2.8663%。本次实际可上市流通数量为9,560,779股，占公司总股本的2.8663%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共8名，涉及证券账户总数为45户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	郭伟松	郭伟松	699,831	699,831	699,831
2	银河资本资产管理有限公司	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	636,210	636,210	636,210
3	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	318,105	318,105	318,105
		中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	9,544	9,544	9,544
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	9,544	9,544	9,544
		国泰金色年华股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	3,181	3,181	3,181
		<b>小计</b>	<b>340,374</b>	<b>340,374</b>	<b>340,374</b>
4	华夏基金管理有限公司	华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新2号单一资产管理计划	63,621	63,621	63,621
		中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	95,432	95,432	95,432
		中国建设银行股份有限公司-华夏创新前沿股票型证券投资基金	159,052	159,052	159,052

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		中国工商银行股份有限公司-华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	190,863	190,863	190,863
		中国工商银行股份有限公司-华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	95,432	95,432	95,432
		中国光大银行股份有限公司-华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	190,863	190,863	190,863
		中国银行股份有限公司-华夏移动互联网灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	31,810	31,810	31,810
		华夏基金华益1号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	9,544	9,544	9,544
		中国建设银行股份有限公司-华夏科技创新混合型证券投资基金	101,794	101,794	101,794
		中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	79,526	79,526	79,526
		中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	111,337	111,337	111,337
		中国建设银行股份有限公司-华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	15,905	15,905	15,905
		中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	286,295	286,295	286,295
		<b>小计</b>	<b>1,431,474</b>	<b>1,431,474</b>	<b>1,431,474</b>
		5	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	222,674
中国银河证券股份有限公司	95,431			95,431	95,431
<b>小计</b>	<b>318,105</b>			<b>318,105</b>	<b>318,105</b>
6	中欧基金管理有限公司	中欧阿尔法混合型证券投资基金	264,027	264,027	264,027
		中欧明睿新起点混合型证券投资基金	66,802	66,802	66,802
		中欧基金阳光1号集合资产管理计划	31,809	31,809	31,809
		<b>小计</b>	<b>362,638</b>	<b>362,638</b>	<b>362,638</b>
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	534,416	534,416	534,416
8	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	589,318	589,318	589,318
		中国农业银行股份有限公司-易方达安盈回报混合型证券投资基金	32,171	32,171	32,171
		中国银行-易方达策略成长证券投资基金	39,087	39,087	39,087
		中国银行-易方达策略成3长2号混合型证券投资基金	36,079	36,079	36,079

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	150,336	150,336	150,336
		中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金	516,235	516,235	516,235
		招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金	147,931	147,931	147,931
		中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	75,168	75,168	75,168
		交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	39,087	39,087	39,087
		中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	120,269	120,269	120,269
		中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	39,087	39,087	39,087
		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	39,087	39,087	39,087
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	327,724	327,724	327,724
		中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	158,803	158,803	158,803
		中国建设银行股份有限公司-易方达信息行业精选股票型证券投资基金	156,470	156,470	156,470
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	807,268	807,268	807,268
		兴业银行股份有限公司-易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	1,269,081	1,269,081	1,269,081
		中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券投资基金	150,336	150,336	150,336
		基本养老保险基金一二零五组合	75,168	75,168	75,168
		全国社保基金六零一组合	469,026	469,026	469,026
		<b>小计</b>	<b>5,237,731</b>	<b>5,237,731</b>	<b>5,237,731</b>
	<b>合计</b>		<b>9,560,779</b>	<b>9,560,779</b>	<b>9,560,779</b>

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	142,456,217	42.71%	—	9,560,779	132,895,438	39.84%

高管锁定股	15,662,502	4.70%	—	—	15,662,502	4.70%
首发后限售股	9,560,779	2.87%	—	9,560,779	0	0.00%
首发前限售股	117,232,936	35.15%	—	—	117,232,936	35.15%
二、无限售条件股份	191,104,562	57.29%	9,560,779	—	200,665,341	60.16%
三、股份总数	333,560,779	100.00%	9,560,779	9,560,779	333,560,779	100.00%

## 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符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；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。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。

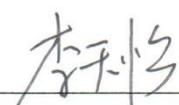
保荐机构对卓胜微本次限售股份在创业板上市流通无异议。

（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江苏卓胜微电子股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
章志皓

  
\_\_\_\_\_  
李天怡

  
中国国际金融股份有限公司  
2021年8月4日