

平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司 非公开发行股票限售股份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”、“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对中环股份本次非公开发行 A 股股票限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 247,770,069 股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，新增股份于 2020 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 3,032,926,542 股。

二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况

1、本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：“本公司承诺自中环股份非公开发行股票发行结束之日（新增股份上市首日）起，在本次非公开发行过程中认购的中环股份股票 6 个月内不予转让。”

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为 247,770,069 股，占公司总股本的 8.1693%，该部分股份解除限售后，占公司无限售条件股份的比例为 8.4534%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 19 日。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 20 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	大家资产管理有限责任公司—大家人寿保险股份有限公司-万能产品	64,420,218	64,420,218
2	颐和银丰天元（天津）集团有限公司	24,777,006	24,777,006
3	中国人寿资产管理有限公司—国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	14,866,204	14,866,204
4	财通基金管理有限公司	13,627,353	13,627,353
5	富国基金管理有限公司	13,280,475	13,280,475
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	9,811,694	9,811,694
7	湾区产融投资（广州）有限公司	8,919,722	8,919,722
8	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	7,928,642	7,928,642
9	博时基金管理有限公司	7,879,093	7,879,093
10	天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,829,534	7,829,534
11	阳光资产管理股份有限公司	7,532,210	7,532,210
12	泰康资产管理有限责任公司—泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	7,433,102	7,433,102
13	银华基金管理股份有限公司	7,433,102	7,433,102
14	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	7,433,102	7,433,102
15	太平洋资产管理有限责任公司—中国太平洋人寿股票定增管理组合	7,433,102	7,433,102
16	红塔证券股份有限公司	7,433,102	7,433,102
17	中邮证券有限责任公司	7,433,102	7,433,102
18	中钢投资有限公司	7,433,102	7,433,102
19	中国人寿资产管理有限公司—国寿资产-PIPE 价值精选 1701 集合保险资产管理产品	7,433,102	7,433,102
20	中国国际金融股份有限公司	7,433,102	7,433,102
合计		247,770,069	247,770,069

四、本次解除限售后的股本结构变动情况：

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加数量	减少数量	数量	比例
一、有限售条件股份	349,689,369	11.53%		247,770,069	101,919,300	3.36%
高管锁定股	23,681	0.00%			23,681	0.00%
首发后限售股	349,665,688	11.53%		247,770,069	101,895,619	3.36%
二、无限售条件股份	2,683,237,173	88.47%	247,770,069		2,931,007,242	96.64%
三、股份总数	3,032,926,542	100.00%	247,770,069	247,770,069	3,032,926,542	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：中环股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、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日，公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

平安证券股份有限公司对中环股份此次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

盛金龙

周协

平安证券股份有限公司

2021年2月10日