

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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之核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“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”或“公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，对中环股份本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变化情况

（一）本次解除限售股类型

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）本次非公开发行核准及发行情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股198,807,157股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。

（三）本次非公开发行股份登记、上市情况

公司于2021年10月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。2021年11月5日，本次非公开发行新增股份198,807,157股在深圳证券交易所上市。

（四）股份锁定期安排

公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	锁定期（月）
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	20,764,303	6
2	国泰君安证券股份有限公司	17,296,222	6
3	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	13,253,810	6
4	杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金	12,149,326	6
5	华夏基金管理有限公司	11,486,635	6
6	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银行-国寿资产 PIPE2020 保险资产管理产品	11,044,842	6
7	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	11,044,842	6
8	深圳正圆投资有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	9,277,667	6
9	中信里昂资产管理有限公司-客户资金	8,835,873	6
10	UBS AG	7,422,133	6
11	中国银河证券股份有限公司	7,179,147	6
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,626,905	6
13	Goldman Sachs&Co.LLC	6,030,483	6
14	财通基金管理有限公司	5,986,304	6
15	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选 2138 保险资产管理产品	5,964,214	6
16	Barclays Bank PLC	5,897,945	6
17	大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	5,743,317	6
18	敦和资产管理有限公司-敦和云栖 1 号积极成长私募基金	5,743,317	6
19	中信证券股份有限公司（自营）	5,743,317	6
20	WT 资产管理有限公司-WT 中国基金有限公司（RQFII）	5,743,317	6
21	黄晓明	5,743,317	6
22	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	5,743,317	6
23	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	4,086,604	6
	合计	198,807,157	-

上述股份锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，将于2022年5月5日起上市流通。

(五) 本次限售股形成后至今公司股本变化情况

2021年11月5日，本次非公开发行完成后，公司总股本增至3,231,733,699股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为3,231,733,699股。

二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通时间为2022年5月5日（星期四）。

(二) 本次解除限售股份数量为198,807,157股，占公司总股本的6.1517%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数：23位。

(四) 本次股份解除限售具体明细如下：

序号	股东名称	所持限售股数 (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	20,764,303	20,764,303
2	国泰君安证券股份有限公司	17,296,222	17,296,222
3	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	13,253,810	13,253,810
4	杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金	12,149,326	12,149,326
5	华夏基金管理有限公司	11,486,635	11,486,635
6	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银行-国寿资产PIPE2020 保险资产管理产品	11,044,842	11,044,842
7	京津冀产业协同发展投资基金(有	11,044,842	11,044,842

序号	股东名称	所持限售股数 (股)	本次解除限售数量 (股)
	有限合伙)		
8	深圳正圆投资有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	9,277,667	9,277,667
9	中信里昂资产管理有限公司-客户资金	8,835,873	8,835,873
10	UBS AG	7,422,133	7,422,133
11	中国银河证券股份有限公司	7,179,147	7,179,147
12	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6,626,905	6,626,905
13	Goldman Sachs&Co.LLC	6,030,483	6,030,483
14	财通基金管理有限公司	5,986,304	5,986,304
15	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选 2138 保险资产管理产品	5,964,214	5,964,214
16	Barclays Bank PLC	5,897,945	5,897,945
17	大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	5,743,317	5,743,317
18	敦和资产管理有限公司-敦和云栖1号积极成长私募基金	5,743,317	5,743,317
19	中信证券股份有限公司(自营)	5,743,317	5,743,317
20	WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII)	5,743,317	5,743,317
21	黄晓明	5,743,317	5,743,317
22	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	5,743,317	5,743,317
23	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	4,086,604	4,086,604
	合计	198,807,157	198,807,157

四、保荐机构核查意见

经核查,申万宏源承销保荐就公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市

保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；

3、截至本核查意见出具日，中环股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中环股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任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之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李志文

曾文辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月28日