

国投证券股份有限公司

关于泰凌微电子（上海）股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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，对泰凌微首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票情况及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出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股，并于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股为187,954,832股，无限售条件流通股为52,045,168股。具体情况详见公司2023年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，其中战略配售股东1名，对应限售股份数量2,085,668股，占公司股本总数的0.87%，其他限售股股东数量为40名，对应限售股份数量为105,631,560股，占公司股本总数的44.01%，本次上市流通的限售股股东数量合计为41名，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量合计为107,717,228股，占公司股本总数的44.88%，该部分限售股将于2024年8月26日起上市流通（2024年8月25日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年8月26日）。

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部分限售股份（含部分战略配售股份），自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本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均为公司首次公开发行部分限售股份（含部分战略配售股份），限售股股东承诺的限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

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，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。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。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的部分限售股份（含部分战略配售股份）数量合计为 107,717,228 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日

（三）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)
一	首发限售股	105,631,560	44.01	105,631,560
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,488,400	8.95	21,488,400
2	北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）—北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	9,228,960	3.85	9,228,960
3	上海浦东新兴产业投资有限公司	6,275,700	2.61	6,275,700
4	济南磐芯管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,328,900	2.22	5,328,900
5	深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,118,840	2.13	5,118,840
6	昆山开发区国投控股有限公司	4,827,600	2.01	4,827,600
7	湖州吴兴新瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,784,760	1.99	4,784,760

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)
8	上海昕沅微管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,412,880	1.84	4,412,880
9	北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金(有限合伙)	4,127,580	1.72	4,127,580
10	XIE XUN(谢循)	3,172,140	1.32	3,172,140
11	宁波梅山保税港区君信启瑞投资合伙企业(有限合伙)	3,125,160	1.30	3,125,160
12	霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控湖北科 工产业投资基金(有限合伙)	3,113,820	1.30	3,113,820
13	上海西玥微管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,869,020	1.20	2,869,020
14	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖 北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	2,842,020	1.18	2,842,020
15	上海翎岩微管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,558,880	1.07	2,558,880
16	丝路华创投资管理(北京)有限公司—北京丝 路云和投资中心(有限合伙)	2,413,800	1.01	2,413,800
17	湖州吴兴祥瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,131,560	0.89	2,131,560
18	上海泰骅微管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,068,560	0.86	2,068,560
19	盛世景资产管理集团股份有限公司—深圳前海 盛世通金投资企业(有限合伙)	1,737,900	0.72	1,737,900
20	昆山启迪伊泰新兴产业投资合伙企业(有限合 伙)	1,448,280	0.60	1,448,280
21	宏泰控股(香港)有限公司	1,313,280	0.55	1,313,280
22	上海凌玥微管理咨询合伙企业(有限合伙)	982,440	0.41	982,440
23	北京启明智博投资中心(有限合伙)	965,520	0.40	965,520
24	上海湖杉投资管理有限公司—湖杉芯聚(成 都)创业投资中心(有限合伙)	965,520	0.40	965,520
25	中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司 —深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	965,520	0.40	965,520
26	天堂硅谷资产管理集团有限公司—绍兴柯桥天 堂硅谷领新股权投资合伙企业(有限合伙)	710,460	0.30	710,460
27	新余珈华睿博投资中心(有限合伙)	644,040	0.27	644,040
28	盛世景资产管理集团股份有限公司—霍尔果斯 盛世元尚股权投资合伙企业(有限合伙)	627,660	0.26	627,660
29	青岛华文宇企业管理咨询企业(有限合伙)	615,780	0.26	615,780
30	上海秉尚投资顾问有限公司—上海秉用企业管 理合伙企业(有限合伙)	592,020	0.25	592,020
31	西藏盛文景企业管理有限公司	531,000	0.22	531,000

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)
32	霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)	482,760	0.20	482,760
33	深圳市盛世景投资有限公司—霍尔果斯盛世煜程股权投资合伙企业(有限合伙)	482,760	0.20	482,760
34	上海湖杉投资管理有限公司—苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)	482,760	0.20	482,760
35	上海佩展商务咨询中心(有限合伙)	473,760	0.20	473,760
36	嘉兴青域易禾创业投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙)	473,760	0.20	473,760
37	天堂硅谷资产管理集团有限公司—青岛天堂硅谷海新股权投资合伙企业(有限合伙)	473,760	0.20	473,760
38	上海麓芯管理咨询合伙企业(有限合伙)	391,500	0.16	391,500
39	陈建文	193,140	0.08	193,140
40	西藏天励勤业企业管理有限公司	189,360	0.08	189,360
二	战略配售限售股	2,085,668	0.87	2,085,668
1	中金公司—中信银行—中金泰凌微1号员工参与战略配售集合资产管理计划	2,085,668	0.87	2,085,668
	合计	107,717,228	44.88	107,717,228

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; 总数与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五入原因所致。

注2: 济南磐芯管理咨询合伙企业(有限合伙)为原公司股东“天津磐芯管理咨询合伙企业(有限合伙)”更名。

注3: 本次上市流通后, 上述股东剩余限售股数量为0。

(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)	限售期(月)
1	首发限售股	105,631,560	12
2	战略配售限售股	2,085,668	12
	合计	107,717,228	-

五、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相应的股份锁定承诺。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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。泰凌微对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

钱艳燕

钱艳燕

杨肖璇

杨肖璇



国投证券股份有限公司

2024年 8月 16日