

中国国际金融股份有限公司

关于华润微电子有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对华润微首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

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（以下简称“中国证监会”）于2021年3月10日出具的《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843号），同意华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增104,166,666股股份已于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票，限售股股东数量为78名，限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为104,166,666股，占公司股本总数的7.8909%，具体详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量104,166,666股，现锁定期即将届满，将于2021年10月27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向特定对象发行股票，自公司向特定对象发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次战略配售限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 104,166,666 股

1、本次上市流通的向特定对象发行股票数量为 104,166,666 股，限售期为 6 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为向特定对象发行股票。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数	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	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	31,250,000	2.3673%	31,250,000	0
2	国泰君安证券股份有限公司	6,354,166	0.4813%	6,354,166	0
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6,250,000	0.4735%	6,250,000	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
5	深圳市中金岭南资本运营有限公司	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
6	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江70号单一资产管理计划	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
7	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,625,000	0.2746%	3,625,000	0

8	重庆渝富资本运营集团有限公司	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
9	浙商证券股份有限公司	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
10	全国社保基金五零三组合	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
11	宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)－宏阳专项基金二期私募证券投资基金	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
12	招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,562,500	0.1941%	2,562,500	0
13	宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,083,332	0.1578%	2,083,332	0
14	平安银行股份有限公司－银华心享一年持有期混合型证券投资基金	1,958,333	0.1483%	1,958,333	0
15	交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	1,770,833	0.1341%	1,770,833	0
16	基本养老保险基金八零四组合	1,750,000	0.1326%	1,750,000	0
17	中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	1,562,500	0.1184%	1,562,500	0
18	共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	1,187,500	0.0900%	1,187,500	0
19	中国工商银行股份有限公司－富国成长策略混合型证券投资基金	1,145,833	0.0868%	1,145,833	0
20	财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	1,041,667	0.0789%	1,041,667	0
21	浙江韦尔股权投资有限公司	1,020,838	0.0773%	1,020,838	0
22	上海浦东发展银行股份有限公司－中欧价值成长混合型证券投资基金	937,501	0.0710%	937,501	0
23	中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	937,500	0.0710%	937,500	0
24	招商银行股份有限公司－中欧启航三年持有期混合型证	895,833	0.0679%	895,833	0

	券投资基金				
25	交通银行股份有限公司—中欧责任投资混合型证券投资基金	854,167	0.0647%	854,167	0
26	兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	812,500	0.0615%	812,500	0
27	中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	729,167	0.0552%	729,167	0
28	招商银行股份有限公司—中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
29	财通基金—华宝证券有限责任公司—财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划	625,000	0.0473%	625,000	0
30	上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
31	宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
32	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	625,000	0.0473%	625,000	0
33	基本养老保险基金—二零六组合	604,167	0.0458%	604,167	0
34	交通银行股份有限公司—中欧嘉选混合型证券投资基金	520,833	0.0395%	520,833	0
35	中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	479,166	0.0363%	479,166	0
36	中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	458,333	0.0347%	458,333	0
37	中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	416,667	0.0316%	416,667	0
38	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	416,666	0.0316%	416,666	0

39	中欧基金—光大银行—中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划	333,333	0.0253%	333,333	0
40	中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
41	招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
42	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
43	财通基金—纯达定增精选一号私募证券投资基金—财通基金纯达定增精选 1 号单一资产管理计划	312,500	0.0237%	312,500	0
44	招商银行股份有限公司—中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	229,167	0.0174%	229,167	0
45	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	208,333	0.0158%	208,333	0
46	中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	208,333	0.0158%	208,333	0
47	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
48	财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
49	财通基金—金樟金石 3 号私募证券投资基金—财通基金安吉 233 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
50	中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	166,667	0.0126%	166,667	0
51	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	104,167	0.0079%	104,167	0
52	上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投	104,167	0.0079%	104,167	0

	资基金				
53	富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
54	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
55	财通基金—徐溢—财通基金宏好1号单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
56	富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	104,167	0.0079%	104,167	0
57	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
58	中国工商银行股份有限公司—富国龙头优势混合型证券投资基金	83,333	0.0063%	83,333	0
59	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	62,500	0.0047%	62,500	0
60	财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	62,500	0.0047%	62,500	0
61	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	41,667	0.0032%	41,667	0
62	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源2号集合资产管理计划	41,667	0.0032%	41,667	0
63	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
64	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
65	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
66	中国光大银行股份有限公司—财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	29,167	0.0022%	29,167	0

67	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	29,167	0.0022%	29,167	0
68	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	25,000	0.0019%	25,000	0
69	财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
70	诺德基金—光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同—诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
71	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
72	财通基金—李明生—财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
73	财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
74	财通基金—海浪资本海浪 2 号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪 2 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
75	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
76	财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
77	财通基金—上海朗程投资管理有限公司—财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
78	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	10,417	0.0008%	10,417	0
合计		104,166,666	7.8909%	104,166,666	0

注：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造成。

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	向特定对象发行股票	104,166,666	6
合计		104,166,666	-

五、保荐机构核查意见

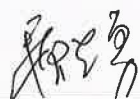
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，华润微电子有限公司向特定对象发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司本次向特定对象发行中做出的承诺。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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

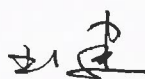
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



王 健

中国国际金融股份有限公司



2021年10月15日