

中信证券股份有限公司
关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）股东沈阳先进制造技术产业有限公司、宗润福、李风莉、顾永田、陈兴隆（以下合称“出让方”）委托，组织实施本次芯源微首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

2022年12月5日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已于2022年12月7日完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、沈阳先进制造技术产业有限公司

（1）基本情况

企业名称	沈阳先进制造技术产业有限公司	统一社会信用代码	91210112738689238K
类型	有限责任公司	法定代表人	郑广文
经营状态	存续	成立日期	2002年7月22日
住所	辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-18号		
经营范围	高新技术项目投资与管理；房屋开发，物业管理、房屋租赁、仓储（易燃易爆等危险品除外）服务；基础设施工程、建筑工程、装饰工程设计、施工，机电设备（特种设备除外）安装、调试；机电设备研发、生产；机电设备、建筑材料销售；科技开发、技术转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家法律、行政法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

中信证券核查了沈阳先进制造技术产业有限公司提供的工商登记文件并对企业人员访谈，沈阳先进制造技术产业有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。沈阳先进制造技术产业有限公司为合法存续的有限公司。

(2) 沈阳先进制造技术产业有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 沈阳先进制造技术产业有限公司非芯源微控股股东或实际控制人。

(4) 沈阳先进制造技术产业有限公司无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 沈阳先进制造技术产业有限公司非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

2、宗润福

(1) 基本情况

宗润福，中国国籍，无境外永久居留权，住址为沈阳市沈河区*****，公民身份证号码为 2101021964*****。

(2) 宗润福未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 宗润福现任芯源微董事长、总裁，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 宗润福无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 宗润福为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

3、李风莉

(1) 基本情况

李风莉，中国国籍，无境外永久居留权，住址为沈阳市沈河区*****，公民身份证号码为 2102111966*****。

(2) 李风莉未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 李风莉现任芯源微副总裁、董事会秘书，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 李风莉无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 李风莉为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

4、顾永田

(1) 基本情况

顾永田，中国国籍，无境外永久居留权，住址为沈阳市于洪区*****，公民身份证号码为 2102221981*****。

(2) 顾永田未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 顾永田现任芯源微副总裁，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 顾永田无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 顾永田为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

5、陈兴隆

(1) 基本情况

陈兴隆，中国国籍，拥有美国永久居留权，住址为湖南省宁乡县*****，公民身份证号码为 1101081976*****。

(2) 陈兴隆未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 陈兴隆现任芯源微董事、副总裁及首席技术官，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 陈兴隆无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 陈兴隆为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

参与本次询价转让的沈阳先进制造技术产业有限公司、宗润福、李风莉、顾永田、陈兴隆需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定，即“科创公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不得在下列期间内启动、实施或者参与询价转让：

(一) 科创公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内；

(二) 科创公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(三) 自可能对科创公司股票的交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(四) 中国证监会及本所规定的其他期间。”

根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

(1) 芯源微 2022 年半年报已经于 2022 年 8 月 26 日公告，因此本次询价转让不涉及《实施细则》第六条第（一）款所限定之情形；

(2) 芯源微 2022 年三季报已经于 2022 年 10 月 29 日公告，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（二）款所限定之情形；

(3) 经核查芯源微出具的《说明函》，芯源微说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对芯源微股票的交易价格产生较大影响的重大事件，且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对芯源微股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（三）款所限定之情形；

(4) 经核查本次询价转让不涉及中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转让的出让方符合《实施细则》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《实施细则》第十一条规定的：“（一）

参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺；
（二）参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定；（五）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

（以下无正文，为本核查意见的盖章页）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页)

