

中信建投证券股份有限公司

关于北京燕东微电子股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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于 2022 年 10 月 25 日出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2575 号），同意燕东微向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119,644,800 股，具体详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《北京燕东微电子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》。

2023 年 6 月 16 日，公司首次公开发行网下配售的 6,261,132 股限售股上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-024）。

2023 年 12 月 18 日，公司首次公开发行的 284,272,851 股限售股及 49,410,095 股战略配售限售股上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-042）。

2024年9月26日，公司首次公开发行的121,113,343股限售股上市流通，具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-035）。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月，共涉及限售股股东1名，为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人依法设立的相关子公司“中信建投投资有限公司”，对应限售股股份数量合计4,549,590股，占公司股本总数的0.38%。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计4,549,590股，该部分限售股将于2024年12月16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公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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的有关承诺

根据《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的战略配售股股东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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股总数为4,549,590股，限售期为24个月，占公司股本总数的比例为0.38%。

（二）本次上市流通日期为2024年12月16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）	剩余限售股数量（股）
1	中信建投投资有限公司	4,549,590	0.38%	4,549,590	0
合计		4,549,590	0.38%	4,549,590	0

注：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。

（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	战略配售股份	4,549,590	24
合计		4,549,590	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信建投认为：截至本核查意见出具之日，前述限售股股东均严格履行相关股份锁定承诺。本次战略配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（2024年4月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的要求。

综上：保荐人对燕东微本次申请上市流通的战略配售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


张林


侯顺

