

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北方华创科技集团股份有限公司**

**2021 年非公开发行限售股份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“保荐机构”、“中信建投”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）2021 年非公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对北方华创 2021 年非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份概况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，公司以非公开发行方式向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股。本次非公开发行新增股份于 2021 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	锁定期(个月)
1	嘉实基金管理有限公司	1,389,809	422,501,936.00	6
2	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	822,368	249,999,872.00	6
3	广发基金管理有限公司	1,578,947	479,999,888.00	6
4	UBS AG	2,413,486	733,699,744.00	6
5	南方基金管理股份有限公司	3,978,618	1,209,499,872.00	6
6	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	898,026	272,999,904.00	6
7	鹏华基金管理有限公司	1,151,973	350,199,792.00	6
8	博时基金管理有限公司	3,201,644	973,299,776.00	6
9	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	1,973,684	599,999,936.00	6

10	海通证券股份有限公司	838,815	254,999,760.00	6
11	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210	1,499,999,840.00	6
12	国泰君安证券股份有限公司	2,692,434	818,499,936.00	6
13	财通基金管理有限公司	1,263,815	384,199,760.00	6
14	工银瑞信基金管理有限公司	822,697	250,099,888.00	6
	<b>合计</b>	<b>27,960,526</b>	<b>8,499,999,904.00</b>	<b>-</b>

发行情况详见公司于 2021 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股 27,960,526 股，总股本从 497,646,868 股增至 525,607,394 股。

本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。因股权激励行权，总股本增加 1,596,595 股。

## 二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

### 1、申请解除股份限售的发行对象作出的承诺

嘉实基金管理有限公司、北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）、广发基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司(资产管理)、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、海通证券股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司就本次认购作出的承诺如下：

本次非公开发行股票完成后，认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

### 2、上述承诺履行情况

截止本核查意见出具日，本次申请解除限售的各发行对象严格履行了上述各项承诺，未发生违反承诺的情形。

### 3、占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在违规担保等侵害上市公司利益的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日。

2、本次解除限售股份数量为 27,960,526 股,占公司总股本的 5.3035%。

3、本次申请解除限售股份的股东共计 14 名,涉及证券账户 286 户,股份解除限售的具体情况如下:

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股数占公司总股本的比例
1	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金	28,908	28,908	0.0055%
		中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	51,145	51,145	0.0097%
		华夏银行股份有限公司-嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	53,369	53,369	0.0101%
		招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金	33,355	33,355	0.0063%
		中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	133,422	133,422	0.0253%
		中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	222,369	222,369	0.0422%
		中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	66,711	66,711	0.0127%
		中国银行股份有限公司-嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	77,829	77,829	0.0148%
		招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	200,132	200,132	0.0380%
		中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	200,132	200,132	0.0380%

		中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	11,118	11,118	0.0021%
		中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	11,118	11,118	0.0021%
		中国银行股份有限公司—嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	11,118	11,118	0.0021%
		中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	11,118	11,118	0.0021%
		中国建设银行股份有限公司—嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	22,237	22,237	0.0042%
		全国社保基金五零四组合	111,185	111,185	0.0211%
		基本养老保险基金九零三组合	44,474	44,474	0.0084%
		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	66,712	66,712	0.0127%
		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新1号单一资产管理计划	22,238	22,238	0.0042%
		嘉实基金—中国银河证券股份有限公司—嘉实基金定增优选2号单一资产管理计划	11,119	11,119	0.0021%
2	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	北京盛世宏明投资基金管理有限公司—北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	822,368	822,368	0.1560%
3	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	493,421	493,421	0.0936%
		中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	444,079	444,079	0.0842%
		中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	296,053	296,053	0.0562%
		招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	98,684	98,684	0.0187%

		交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	98,684	98,684	0.0187%
		中国银行股份有限公司—广发优势增长股票型证券投资基金	49,342	49,342	0.0094%
		中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	49,342	49,342	0.0094%
		中国农业银行股份有限公司—广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	49,342	49,342	0.0094%
4	UBS AG	UBS AG	2,413,486	2,413,486	0.4578%
5	南方基金管理有限公司	云南省壹号职业年金计划—工商银行	5,592	5,592	0.0011%
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	6,579	6,579	0.0012%
		四川省伍号职业年金计划—交通银行	8,881	8,881	0.0017%
		河北省柒号职业年金计划—招商银行	8,881	8,881	0.0017%
		北京市（伍号）职业年金计划—交通银行	9,869	9,869	0.0019%
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	9,868	9,868	0.0019%
		山西省壹号职业年金计划—工商银行	7,565	7,565	0.0014%
		中国工商银行股份有限公司—南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	82,237	82,237	0.0156%
		陕西省（拾号）职业年金计划—招商银行	2,631	2,631	0.0005%
		中信银行股份有限公司—南方君信灵活配置混合型证券投资基金	12,500	12,500	0.0024%
		黑龙江省肆号职业年金计划—建设银行	2,631	2,631	0.0005%
		上海市捌号职业年金计划—农业银行	4,934	4,934	0.0009%
		江苏省拾号职业年金计划—建设银行	16,447	16,447	0.0031%
		全国社保基金四零一组合	328,947	328,947	0.0624%
		海南省陆号职业年金计划—农业银行	2,960	2,960	0.0006%

		新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	5,593	5,593	0.0011%
		云南省柒号职业年金计划—中信银行	6,578	6,578	0.0012%
		中国工商银行股份有限公司—南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	6,579	6,579	0.0012%
		重庆市肆号职业年金计划—浦发银行	6,578	6,578	0.0012%
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	12,172	12,172	0.0023%
		中国工商银行股份有限公司—南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	17,764	17,764	0.0034%
		交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	394,737	394,737	0.0749%
		中国建设银行股份有限公司—南方科技创新混合型证券投资基金	78,948	78,948	0.0150%
		中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	493,422	493,422	0.0936%
		兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	657,895	657,895	0.1248%
		中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	98,685	98,685	0.0187%
		全国社保基金—零一组合	1,644,737	1,644,737	0.3120%
		中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	44,408	44,408	0.0084%
6	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	中金公司—银河恒汇山东新动能 1 号 FOF 单一资产管理计划—中金向阳 9 号单一资产管理计划	32,895	32,895	0.0062%
		鞍钢集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,250	6,250	0.0012%
		北京市地铁运营有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,908	6,908	0.0013%
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	65,789	65,789	0.0125%

	国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,263	5,263	0.0010%
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	39,474	39,474	0.0075%
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	9,868	9,868	0.0019%
	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	17,434	17,434	0.0033%
	中国能源建设集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	13,158	13,158	0.0025%
	国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	11,842	11,842	0.0022%
	中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	51,974	51,974	0.0099%
	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,606	4,606	0.0009%
	中国大唐集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,868	9,868	0.0019%
	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	31,250	31,250	0.0059%
	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	65,789	65,789	0.0125%
	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	22,039	22,039	0.0042%
	中国邮政集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,934	4,934	0.0009%
	中国国际金融股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	329	329	0.0001%
	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,289	3,289	0.0006%

	中金丰和股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	24,342	24,342	0.0046%
	中金丰汇股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	32,895	32,895	0.0062%
	中金丰享股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	49,342	49,342	0.0094%
	中金金鸿混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	32,895	32,895	0.0062%
	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	13,158	13,158	0.0025%
	中金先利对冲股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	16,447	16,447	0.0031%
	甘肃省拾号职业年金计划—光大银行	2,303	2,303	0.0004%
	甘肃省陆号职业年金计划—招商银行	1,974	1,974	0.0004%
	广东省贰号职业年金计划—工商银行	19,737	19,737	0.0037%
	广东省伍号职业年金计划—建设银行	19,737	19,737	0.0037%
	广东省捌号职业年金计划—浦发银行	19,737	19,737	0.0037%
	河南省壹号职业年金计划—交通银行	13,158	13,158	0.0025%
	河南省叁号职业年金计划—中国银行	13,158	13,158	0.0025%
	黑龙江省拾壹号职业年金计划—中信银行	4,934	4,934	0.0009%
	黑龙江省柒号职业年金计划—招商银行	4,934	4,934	0.0009%
	黑龙江省捌号职业年金计划—光大银行	4,605	4,605	0.0009%
	湖北省（壹号）职业年金计划—中国银行	5,263	5,263	0.0010%
	湖北省（叁号）职业年金计划—招商银行	9,868	9,868	0.0019%
	湖南省（伍号）职业年金计划—招商银行	13,158	13,158	0.0025%
	江苏省贰号职业年金计划—工商银行	19,737	19,737	0.0037%
	江苏省叁号职业年金计划—农业银行	19,737	19,737	0.0037%



		江苏省肆号职业年金计划—中国银行	19,737	19,737	0.0037%
		内蒙古自治区壹号职业年金计划—交通银行	4,934	4,934	0.0009%
		内蒙古自治区柒号职业年金计划—建设银行	6,579	6,579	0.0012%
		宁夏回族自治区壹号职业年金计划—中信银行	1,645	1,645	0.0003%
		宁夏回族自治区伍号职业年金计划—建设银行	3,290	3,290	0.0006%
		青海省贰号职业年金计划—光大银行	658	658	0.0001%
		青海省陆号职业年金计划—农业银行	4,934	4,934	0.0009%
		山东省（贰号）职业年金计划—中国银行	15,789	15,789	0.0030%
		新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划—工商银行	8,224	8,224	0.0016%
		新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划—招商银行	8,224	8,224	0.0016%
		浙江省壹拾贰号职业年金计划—中信银行	16,447	16,447	0.0031%
		浙江省叁号职业年金计划—建设银行	16,447	16,447	0.0031%
		浙江省玖号职业年金计划—光大银行	16,447	16,447	0.0031%
		中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划—中信银行	6,579	6,579	0.0012%
		中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划—农业银行	6,579	6,579	0.0012%
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	8,553	8,553	0.0016%
		重庆市陆号职业年金计划—招商银行	8,882	8,882	0.0017%
7	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金—零四组合	657,894	657,894	0.1248%
		中国建设银行股份有限公司—鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	95,395	95,395	0.0181%
		招商银行股份有限公司—鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金	52,632	52,632	0.0100%

		招商银行股份有限公司－鹏华价值成长混合型证券投资基金	65,789	65,789	0.0125%
		中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金	32,895	32,895	0.0062%
		中国工商银行股份有限公司－鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金	9,211	9,211	0.0017%
		交通银行－普天收益证券投资基金	17,434	17,434	0.0033%
		中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金	131,579	131,579	0.0250%
		招商银行股份有限公司－鹏华远见成长混合型证券投资基金	9,210	9,210	0.0017%
		中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	56,908	56,908	0.0108%
		中国银行股份有限公司－鹏华致远成长混合型证券投资基金	23,026	23,026	0.0044%
8	博时基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	493,421	493,421	0.0936%
		中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	230,263	230,263	0.0437%
		中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	184,210	184,210	0.0349%
		江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	164,474	164,474	0.0312%
		博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	143,092	143,092	0.0271%
		中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	141,447	141,447	0.0268%
		中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	98,684	98,684	0.0187%
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	88,816	88,816	0.0168%

	中国中信集团公司企业年金计划—中信银行	85,526	85,526	0.0162%
	中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	82,237	82,237	0.0156%
	博时优选配置混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	75,658	75,658	0.0144%
	江苏省贰号职业年金计划—工商银行	59,210	59,210	0.0112%
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	59,210	59,210	0.0112%
	江苏省肆号职业年金计划—中国银行	52,632	52,632	0.0100%
	招商证券股份有限公司企业年金计划—招商银行	49,342	49,342	0.0094%
	广东省捌号职业年金计划—浦发银行	44,408	44,408	0.0084%
	博时中石化价值精选股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	42,763	42,763	0.0081%
	北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	42,763	42,763	0.0081%
	广东省壹号职业年金计划—工商银行	41,118	41,118	0.0078%
	上海市叁号职业年金计划—农业银行	39,474	39,474	0.0075%
	国网山东省电力公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	39,474	39,474	0.0075%
	四川省壹号职业年金计划—建设银行	36,184	36,184	0.0069%
	北京市（肆号）职业年金计划—中国银行	36,184	36,184	0.0069%
	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	36,184	36,184	0.0069%
	云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行	36,184	36,184	0.0069%
	山东省（拾号）职业年金计划—民生银行	36,184	36,184	0.0069%
	云南省捌号职业年金计划—农业银行	32,895	32,895	0.0062%

	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	32,895	32,895	0.0062%
	广东省叁号职业年金计划—中国银行	32,895	32,895	0.0062%
	广东省肆号职业年金计划—招商银行	31,579	31,579	0.0060%
	广西壮族自治区贰号职业年金计划—农业银行	31,250	31,250	0.0059%
	招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	31,250	31,250	0.0059%
	广东省贰号职业年金计划—工商银行	31,250	31,250	0.0059%
	四川省玖号职业年金计划—光大银行	31,250	31,250	0.0059%
	广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行	27,960	27,960	0.0053%
	河北省玖号职业年金计划—光大银行	27,961	27,961	0.0053%
	博时基金—光大银行—博时基金阳光有恒2号集合资产管理计划	26,316	26,316	0.0050%
	上海市柒号职业年金计划—建设银行	23,026	23,026	0.0044%
	博时 GARP 策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	21,711	21,711	0.0041%
	博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	19,737	19,737	0.0037%
	湖北省（肆号）职业年金计划—工商银行	19,737	19,737	0.0037%
	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划—浦发银行	19,079	19,079	0.0036%
	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	18,750	18,750	0.0036%
	湖南省（壹号）职业年金计划—工商银行	18,092	18,092	0.0034%
	国网甘肃省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	17,763	17,763	0.0034%
	博时网泰混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	16,447	16,447	0.0031%

	国家开发银行企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	14,803	14,803	0.0028%
	浙江省玖号职业年金计划—光大银行	14,803	14,803	0.0028%
	浙江省捌号职业年金计划—农业银行	14,803	14,803	0.0028%
	浙江省叁号职业年金计划—建设银行	14,803	14,803	0.0028%
	上海市贰号职业年金计划—工商银行	13,158	13,158	0.0025%
	湖北省（柒号）职业年金计划—农业银行	13,158	13,158	0.0025%
	天津市柒号职业年金计划—交通银行	11,513	11,513	0.0022%
	天津市叁号职业年金计划—建设银行	11,513	11,513	0.0022%
	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	11,184	11,184	0.0021%
	浙商银行股份有限公司—博时高端装备混合型证券投资基金	9,868	9,868	0.0019%
	辽宁省柒号职业年金计划—中信银行	9,211	9,211	0.0017%
	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	8,553	8,553	0.0016%
	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	8,224	8,224	0.0016%
	博时灵活配置 FOF 策略混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,224	8,224	0.0016%
	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	7,237	7,237	0.0014%
	中国农业银行股份有限公司—博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金	6,579	6,579	0.0012%
	辽宁省壹号职业年金计划—建设银行	6,579	6,579	0.0012%
	天津市壹号职业年金计划—农业银行	6,579	6,579	0.0012%
	贵州省贰号职业年金计划—交通银行	6,250	6,250	0.0012%
	新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划—农业银行	5,921	5,921	0.0011%

		博时网盈股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,592	5,592	0.0011%
		云南省柒号职业年金计划—中信银行	5,263	5,263	0.0010%
		内蒙古自治区陆号职业年金计划—中国银行	4,605	4,605	0.0009%
		陕西省（捌号）职业年金计划—中国银行	4,276	4,276	0.0008%
		黑龙江省伍号职业年金计划—浦发银行	3,947	3,947	0.0007%
		博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期—博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	3,289	3,289	0.0006%
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	3,289	3,289	0.0006%
		甘肃省叁号职业年金计划—农业银行	3,289	3,289	0.0006%
		宁夏回族自治区贰号职业年金计划—农业银行	3,289	3,289	0.0006%
		安徽省高速公路总公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,961	2,961	0.0006%
		国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,632	2,632	0.0005%
		杭州联合农村商业银行股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	2,303	2,303	0.0004%
		河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,645	1,645	0.0003%
		国网内蒙古东部电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	1,316	1,316	0.0002%
9	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理	大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	1,973,684	1,973,684	0.3744%

	产品				
10	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	838,815	838,815	0.1591%
11	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210	4,934,210	0.9359%
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	986,842	986,842	0.1872%
		国泰君安证券股份有限公司	1,699,013	1,699,013	0.3223%
		国泰君安证券股份有限公司	6,579	6,579	0.0012%
13	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	174,342	174,342	0.0331%
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	9,868	9,868	0.0019%
		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	13,158	13,158	0.0025%
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	4,934	4,934	0.0009%
		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	3,289	3,289	0.0006%
		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	49,342	49,342	0.0094%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	8,224	8,224	0.0016%
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	16,447	16,447	0.0031%
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	32,895	32,895	0.0062%

	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	3,289	3,289	0.0006%
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	161,184	161,184	0.0306%
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	141,447	141,447	0.0268%
	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	29,605	29,605	0.0056%
	财通基金—盘京盛信 9 期 E 私募证券投资基金—财通基金安吉 289 号单一资产管理计划	15,460	15,460	0.0029%
	财通基金—盘京盛信 9 期 F 私募证券投资基金—财通基金安吉 290 号单一资产管理计划	15,460	15,460	0.0029%
	财通基金—盘京金选盛信 5 号私募证券投资基金—财通基金安吉 291 号单一资产管理计划	15,460	15,460	0.0029%
	财通基金—盘京金选盛信 6 号私募证券投资基金—财通基金安吉 292 号单一资产管理计划	15,460	15,460	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 1 号—财通基金安吉 293 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 2 号—财通基金安吉 294 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 3 号—财通基金安吉 295 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 4 号—财通基金安吉 296 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 5 号—财通基金安吉 297 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 6 号—财通基金安吉 298 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—盘世 2 期私募证券投资基金 7 号—财通基金安吉 299 号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%



	财通基金—盘世2期私募证券投资基金8号—财通基金安吉300号单一资产管理计划	15,461	15,461	0.0029%
	财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	6,579	6,579	0.0012%
	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	9,868	9,868	0.0019%
	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	98,684	98,684	0.0187%
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	3,289	3,289	0.0006%
	财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	1,645	1,645	0.0003%
	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	4,342	4,342	0.0008%
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	2,533	2,533	0.0005%
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	4,408	4,408	0.0008%
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	2,500	2,500	0.0005%
	财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	12,500	12,500	0.0024%
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	4,211	4,211	0.0008%
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	4,145	4,145	0.0008%
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	4,112	4,112	0.0008%

	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	3,257	3,257	0.0006%
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	4,243	4,243	0.0008%
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	3,849	3,849	0.0007%
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	7,928	7,928	0.0015%
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	3,980	3,980	0.0008%
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	4,046	4,046	0.0008%
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	4,046	4,046	0.0008%
	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	8,849	8,849	0.0017%
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金中泰金融市场委定增1号单一资产管理计划	39,474	39,474	0.0075%
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	6,579	6,579	0.0012%
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	16,447	16,447	0.0031%
	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	98,684	98,684	0.0187%
	财通基金—杨文华—财通基金顺圣1号单一资产管理计划	11,842	11,842	0.0022%
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	6,579	6,579	0.0012%
	财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	6,579	6,579	0.0012%

		财通基金－慧创蛭祥裕己1号私募证券投资基金－财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划	3,289	3,289	0.0006%
		财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券投资基金－财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	1,645	1,645	0.0003%
		财通基金－爱建智赢－证券投资1号集合资金信托计划－财通基金安吉114号单一资产管理计划	3,289	3,289	0.0006%
		财通基金－张娟－财通基金安吉88号单一资产管理计划	16,447	16,447	0.0031%
		中国工商银行股份有限公司－财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,579	6,579	0.0012%
		中国工商银行股份有限公司－财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	2,303	2,303	0.0004%
		中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金	11,513	11,513	0.0022%
14	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司－工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	23,026	23,026	0.0044%
		交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	32,894	32,894	0.0062%
		中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	180,920	180,920	0.0343%
		工银瑞信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	19,736	19,736	0.0037%
		工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	65,789	65,789	0.0125%
		中国银行股份有限公司－工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	72,368	72,368	0.0137%

	招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	230,271	230,271	0.0437%
	中国银行股份有限公司—工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	65,789	65,789	0.0125%
	兴业银行股份有限公司—工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金	32,894	32,894	0.0062%
	中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	46,052	46,052	0.0087%
	交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	16,447	16,447	0.0031%
	中信银行股份有限公司—工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,447	16,447	0.0031%
	招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	10,032	10,032	0.0019%
	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	10,032	10,032	0.0019%
	<b>合计</b>	<b>27,960,526</b>	<b>27,960,526</b>	<b>5.3035%</b>

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	63,358,427	12.02	-27,960,526	35,397,901	6.71%
高管锁定股	106,500	0.02	0	106,500	0.02%
首发后限售股	60,602,927	11.50	-27,960,526	32,642,401	6.19%
股权激励限售股	2,649,000	0.50	0	2,649,000	0.50%
二、无限售条件股份	463,845,562	87.98	27,960,526	491,806,088	93.29%
三、总股本	527,203,989	100	0	527,203,989	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在北方华创 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除

限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行限售股份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

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日