

上海市锦天城律师事务所

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的
投资者核查事项的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于美芯晟科技（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的
投资者核查事项的
法律意见书

致：中信建投证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”或“主承销商”）的委托，委派本所律师为中信建投作为主承销商组织实施的美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“美芯晟”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次发行所涉参与战略配售的投资者事项进行核查，并出具《上海市锦天城律师事务所关于美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

第一节 声明

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证。

二、本所依据本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实和截至本法律意见书出具之日生效的法律、法规及规范性文件发表法律意见，且仅限于对参与战略配售的投资者选取标准、配售资格等有关事项发表法律意见，并不对其他事项发表意见。

三、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、发行人、主承销商、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件作为出具法律意见的依据。

四、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性及准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

五、为出具本法律意见书，本所律师已经严格履行了法定职责，对主承销商向本所提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证，同时听取了主承销商相关人员就参与战略配售的投资者相关情况的陈述和说明。

六、本法律意见书仅供发行人及其主承销商就本次发行之目的而使用，未经本所律师书面许可，不得被其他任何人用于其他任何目的。

第二节 正文

一、参与战略配售的投资者基本情况

根据主承销商提供的《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市战略配售方案》《中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》（以下简称“《核查报告》”），本次发行参与战略配售的投资者共1名，为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）。

（一）基本情况

根据中信建投投资的营业执照、公司章程，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，中信建投投资的基本信息如下：

名称	中信建投投资有限公司
统一社会信用代码	91110111MA0193JP0G
注册资本	610,000万元人民币
成立日期	2017年11月27日
住所	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109
经营范围	投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东	中信建投证券股份有限公司（100%）

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料，并经本所律师核查，中信建投投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其出资资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，中信建投投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

(二) 股权结构

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中信建投投资的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中信建投证券股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投第一大股东北京金融控股集团有限公司持股 34.61%，第二大股东中央汇金投资有限责任公司持股 30.76%，因前两大股东分别不能决定半数以上董事会成员的选任，无法控制董事会，也分别不能控制股东大会半数以上表决权，因此中信建投不存在控股股东和实际控制人，中信建投投资亦不存在实际控制人。

(三) 战略配售资格

根据中信建投投资的营业执照、公司章程以及主承销商出具的《核查报告》以及中信建投投资出具的承诺函，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，中信建投投资系中信建投的另类投资子公司，而中信建投为发行人本次发行的保荐人（主承销商），因此，中信建投投资属于《实施细则》第四十条第（四）项规定的参与战略配售的投资者。

(四) 关联关系

根据中信建投投资的营业执照、公司章程以及主承销商出具的《核查报告》，并经本所律师核查，中信建投投资、中信建投资本管理有限公司为保荐人（主承销商）中信建投控制下的全资子公司，中信建投资本管理有限公司通过发行人股东深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门济信金圆股权投资合伙企业（有限合伙）及潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有发行人发行前 0.72% 的股份，除此以外中信建投投资与发行人不存在关联关系。同时，中信建投投资为保荐人（主承销商）中信建投控制下的全资子公司，中信建投投资与中信建投存在关联关系。

除前述情形外，中信建投投资与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系。

(五) 参与战略配售的认购资金来源

根据中信建投投资出具的承诺函,中信建投投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金(中国证监会另有规定的除外),不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。经核查中信建投投资最近一个年度审计报告,中信建投投资流动资金足以覆盖其与发行人签署的《美芯晟科技(北京)股份有限公司与中信建投投资有限公司关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市之战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”)的认购资金。

(六) 与本次发行相关的其他承诺

中信建投投资已就参与本次战略配售出具如下承诺:1、本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;2、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;3、本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月,限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;4、本公司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权;5、本公司承诺,不存在《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》第四十一条规定的情形;6、本公司承诺,发行人及主承销商均不存在自行或与本次发行有关的当事人共同以任何方式向参与战略配售的投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等,通过承销费用分成、签订抽屉协议或口头承诺等其他利益安排诱导参与战略配售的投资者或向参与战略配售的投资者输送不正当利益的情形。

本所律师经核查后认为,中信建投投资属于《实施细则》第四十条第(四)项规定的参与战略配售的投资者,符合《实施细则》对参与战略配售的投资者配售资格的相关规定。

二、战略配售安排

(一) 战略配售数量

本次拟公开发行股票 2,001.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.01%。本次发行初始战略配售发行数量为 100.05 万股，占本次发行数量的 5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二) 参与规模

根据《实施细则》，中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行证券数量的 5.00%，即初始跟投股数为 100.05 万股。根据中信建投投资与发行人签署的《战略配售协议》，中信建投投资承诺将按照发行人和主承销商确定的最终证券发行价格认购发行人本次公开发行证券数量 2%-5% 的证券，具体比例根据发行人本次公开发行证券的规模分档确定：

- 1、发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
- 2、发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；
- 3、发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；
- 4、发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

因中信建投投资最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，主承销商将在确定发行价格后对参与本次战略配售的投资者最终实际认购数量进行调整。

(三) 限售期限

中信建投投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

(四) 战略配售协议

经本所律师查验，发行人已与中信建投投资签署了《战略配售协议》，本次发行中，中信建投投资同意按照《战略配售协议》约定的条款和条件，认购发行人本次公开发行的股份，具体认购价格及总金额按照上海证券交易所相关规定执行。

三、不存在禁止性情形

根据《实施细则》第四十一条规定：发行人和主承销商实施战略配售的，不得存在下列情形：发行人和主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者；发行人上市后认购参与战略配售的投资者管理的证券投资基金；发行人承诺在参与战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；除《实施细则》第四十条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；其他直接或间接进行利益输送的行为。

根据《战略配售协议》及中信建投投资出具的相关承诺，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

四、结论意见

本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，参与本次发行战略配售的投资者数量和配售股份数量符合《实施细则》的相关规定，本次发行制定的参与战略配售的投资者选取标准符合《实施细则》及《承销业务规则》的相关规定，中信建投投资具备参与发行人本次发行战略配售的资格，其参与发行人本次发行战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

经办律师:

何年生

负责人:

顾功耘

经办律师:

邵潇潇

2023 年 4 月 25 日