

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于陕西源杰半导体科技股份有限公司**  
**2021 年股票期权激励计划第一个行权期**  
**行权限售股上市流通的核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对源杰科技 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

2023 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-012）。本次行权新增股份已于 2023 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-017）。

本次上市流通的股份为公司首次公开发行前实施、上市后行权的 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，涉及激励对象 99 名，限售期为自公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 838,600 股（含资本公积转增股本数量），占公司目前股本总数的 0.98%。现该部分限售股的限售期即将届满，将于 2026 年 3 月 10 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 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，自限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

（一）公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司以 2023 年 6 月 8 日为股权登记日实施权益分派，实施完毕后公司总股本由 60,599,000 股增加至 84,838,600 股。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-038）。

（二）公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。上述股票期权已完成行权，新增股份于 2024 年 3 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次变动后，公司总股本由 84,838,600 股变更为 85,461,670 股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-022）。

（三）公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。上述股票期权已完成行权，新增股份于 2025 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次变动后，公司总股本由 85,461,670 股变更为 85,947,726 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2025-015)。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日,公司不存在其他导致股本数量变化的情形。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与 2021 年股票期权激励计划而取得的新增股份按照相关法律法规和 2021 年股票期权激励计划的规定,自行权日起三年内不得减持。转让时须遵守届时适用的《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》等相关法律、法规、规范性文件及 2021 年股票期权激励计划行权的有关规定。

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。截至本核查意见出具日,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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为 838,600 股(含资本公积转增股本数量),占公司目前股本总数的比例为 0.98%,限售期为自公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权之日起 36 个月。

(二)本次限售股上市流通日期为 2026 年 3 月 10 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(万股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(万股)	剩余限售股数量(万股)
1	陈文君	30.0825	0.3500	12.6000	17.4825
2	程硕	30.0825	0.3500	12.6000	17.4825
3	陈振华	30.0825	0.3500	12.6000	17.4825
4	潘彦廷	10.6960	0.1244	4.4800	6.2160

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
5	王昱玺	6.6850	0.0778	2.8000	3.8850
6	王兴	2.6740	0.0311	1.1200	1.5540
7	其他激励对象 93 人	84.4701	0.9828	37.6600	46.8101
合计		<b>194.7726</b>	<b>2.2662</b>	<b>83.8600</b>	<b>110.9126</b>

（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	2021 年股票期权激励计划股份	838,600	36
合计		<b>838,600</b>	-

## 六、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日，源杰科技本次上市流通的限售股持有人已严格履行了其因参与 2021 年股票期权激励计划做出的有关承诺。

本次限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》等相关法律法规的要求。源杰科技对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对源杰科技本次限售股上市流通事项无异议。

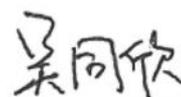
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



李 冬



吴同欣

