

关于安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者之法律意见书

北京大成(上海)律师事务所

www.dentons.cn

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦15层, 16层(200120)
15F, 16F, Shanghai Center Tower 501Middle Yincheng Road,

Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786666

参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	职务	拟认购数量(股)	拟认购比例
1	Shumin Wang (王淑敏)	发行人董事长兼总经理	40,000	9.82%
2	杨逸	发行人副总经理、董事会秘书、财务总监	40,800	10.02%
3	Yuchun Wang (王雨春)	发行人副总经理	40,800	10.02%
4	荆建芬	安集微电子(上海)有限公司产品管理总监	40,800	10.02%
5	彭洪修	安集微电子(上海)有限公司产品管理总监	40,800	10.02%
6	王徐承	发行人质量总监	40,800	10.02%
7	仇海兵	安集微电子(上海)有限公司采购总监	40,800	10.02%
8	刘兵	发行人研发副总监	40,800	10.02%
9	洪亮	发行人财务副总监	40,800	10.02%
10	杨可玲	发行人质量副总监	40,800	10.02%
		合计	407,200	100.00%

根据安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)披露, Shumin Wang(王淑敏)、杨逸、Yuchun Wang(王雨春)为安集微电子的高级管理人员。

根据发行人第一届董事会第九次会议审议通过的《关于安集微电子科技(上海)股份有限公司认定核心员工并设立专项资产管理计划的议案》和董事会议事规则, 安集微电子董事会已认定公司员工(包括子公司员工荆建芬、彭洪修、王徐承、仇海兵、刘兵、洪亮、杨可玲)为参与本次发行战略配售的核心员工。

二、战略投资者的选取标准与配售资格

根据王承销商提供的《发行方案》, 本次发行中的战略投资者系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。

三、战略投资者的配售资格

1. 申万创新投

经核查, 申万创新投为参与跟投的保荐机构相关子公司, 为《业务指引》第八条第四项规定的战略投资者的选取标准。

2. 安集员工资管计划

经核查, 安集员工资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划, 已在中国证券投资基金业协会备案, 编号: SGT640, 为《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者类型, 具备配售资格。

3. 申万创新投

经核查, 申万创新投为参与跟投的保荐机构相关子公司, 为《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的选取标准。

4. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

5. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

6. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

7. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

8. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

9. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

10. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

11. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

12. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

13. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

14. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

15. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

16. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

17. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

18. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

19. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

20. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

21. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

22. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

23. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

24. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

25. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

26. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

27. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

28. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

29. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

30. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

31. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

32. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

33. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

34. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

35. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

36. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

37. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

38. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

39. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

40. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

41. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

42. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

43. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

44. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

45. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

46. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

47. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

48. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

49. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

50. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

51. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

52. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

53. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

54. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

55. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

56. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

57. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

58. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。

59. 申万创新投

经核查, 申万创新投具备《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者的配售资格。