

中信建投证券股份有限公司
关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司
有序用电政策影响相关事项的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）为广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司受梅州市有序用电政策影响相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、基本情况

公司于近期收到梅州市发展和改革委员会、梅州市工业和信息化局、广东电网有限责任公司梅州供电局下发的《梅州市有序用电情况告知书》，为最大限度降低有序用电对梅州市经济社会、生产生活的影响，在确保电网安全的前提下，按照“保居民、保民生、保重点”兼顾公平的原则，梅州市出台《2021年梅州市有序用电优化方案》，积极应对当前出现的电力供应紧张的严峻局面，要求企业务必密切配合，按照错峰要求，安排好生产生活，积极应对，共度难关。公司将根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。

二、对公司的影响

当前，公司拟执行《梅州市有序用电情况告知书》相关政策安排，目前对公司的影响主要包括以下几个方面。

（一）对日常经营活动和业务开展方面的影响

当前限电情况仅影响公司梅州工厂，对公司其他区域子公司不产生影响，公司日常经营和各方面销售工作正常开展。目前公司梅州工厂尚未完全限制用电，现有用电量安排可以满足公司日常办公活动、光存储设备的生产、研发及设备的日常维护保养等非高能耗生产活动的需要。目前限电主要对公司梅州工厂的光存储介质产线产生影响，上述产线目前处于待产状态，公司和供应商均有库存，可满足公司客户在一定时间内的需求。

（二）对 100G/200G 光存储介质自产和外购产生的利润影响

1、公司 100G/200G 光存储介质产线计划于 9 月底进行投产，按照目前的产能，100G 光存储介质产线的产能约为 10 万片/月；200G 光存储介质产线的产能约为 6 万片/月。

2、因梅州市有序用电政策安排的影响，公司 100G/200G 光存储介质产线量产会延后，公司将通过外购满足需求。基于上述 100G/200G 光存储介质产线产能测算，并假设全部实现销售，公司需外购 100G/200G 光存储介质，预计影响公司 100G 光存储介质产品税前利润约为 132 万元/月左右、预计影响 200G 光存储介质产品税前利润约为 191 万元/月左右，合计对公司税前净利润影响约 323 万元/月左右。

（三）对 100G/200G 光存储介质产线良率提升的影响

公司 100G/200G 光存储介质产线产品的良率可以通过产线的正常生产过程不断得到调整提升，如后续 100G/200G 光存储介质产线未能如期投产，将影响其良率提升，对公司实现光存储介质自产的战略目标产生一定影响。

三、风险提示及应对措施

目前，梅州市有序用电政策目前结束时间未明确，无法确定全面复产的具体时间。基于此，公司对可能带来的利润影响进行了预测，上述预测数据系基于对未来用电政策不明确的情况下计算，会随未来用电政策的变化而变动，存在不确定性。同时，公司将积极进行调查评估，将根据分析结果及时对公司生产活动做出安排和调整。

四、保荐机构专项核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司执行政府用电规划方案，对相关政策可能带来的利润影响已进行了相应预测。保荐机构督促公司在未来持续进行跟踪调查评估，如未来公司受影响情况存在新的重大变化，及时履行披露义务，切实保障股东和广大投资者的利益。

